

Пояснения к бухгалтерскому
и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Вышло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

рскому балансу
зультатах (тыс. руб.)

, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
материальных активов

с.1

Изменения за период					На конец периода	
было			Переоценка			
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

активов, созданных самой организацией

абря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-

1.3. Нематериальные активы с полным

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 дека
Всего	5130	-	
в том числе:	5131	-	

1.4. Наличие и движение р

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-
	5150	за 2023г.	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-
	5151	за 2023г.	-	-

стью погашенной стоимостью

бря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-

результатов НИОКР

Изменения за период				На конец периода	
Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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)

Денисенко Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

ые операции по приобретению нематериальных активов

[illegible]

2. Основн
2.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2024г.	4 541	(2 209)	99
	5210	за 2023г.	3 249	(1 323)	1 292
в том числе:					
Транспортные средства	5201	за 2024г.	4 316	(2 040)	-
	5211	за 2023г.	3 024	(1 266)	1 292
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2024г.	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-
в том числе:					
	5221	за 2024г.	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-

ые средства
ение основных средств

Изменения за период						На конец периода	
Выбыло объектов		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		
(607)	548	(771)	-	-	-	4 033	(2 432)
-	-	(886)	-	-	-	4 541	(2 209)
(607)	548	(693)	-	-	-	3 709	(2 185)
-	-	(774)	-	-	-	4 316	(2 040)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	3
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	
	5250	за 2023г.	-	
в том числе: Сервер HPE DL360 G9 8SFF/2x 2667v4/8x32GB	5241	за 2024г.	-	
	5251	за 2023г.	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции и ча

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе: Автолавка 279610/ГАЗ-330202	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
атраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
99	-	(99)	-
1 292	-	(1 292)	-
99	-	(99)	-
-	-	-	-

гв в результате достройки, дооборудования,
истичной ликвидации

за 2023г.
175
175
-
-

2.4. Иное использо

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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	-
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)

**Денисенко Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

вание основных средств

[illegible]

3. Финансовые в
3.1. Наличие и движение фи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-
	5312	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.	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-

3.2. Иное использование фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)

**Денисенко Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

финансовых вложений

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.1. Наличие и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансова я стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	112 126	-	112 126
	5420	за 2023г.	43 595	-	43 595
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	36	-	36
	5421	за 2023г.	1 120	-	1 120
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	112 062	-	112 062
	5423	за 2023г.	42 434	-	42 434
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	27	-	27
	5424	за 2023г.	41	-	41
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-

Запасы

и движение запасов

Изменения за период					На конец периода	
поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1 829 380	(1 801 585)	-	-	X	139 920	-
1 683 171	-1 614 640	-	-	X	112 126	-
14 390	(8 590)	-	-	-	5 836	-
14 175	(15 258)	-	-	5	36	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 578 324	-1 556 344	-	-	(18)	134 042	-
1 428 221	(1 358 594)	-	-	(211)	112 062	-
380	(365)	-	-	-	43	-
443	(457)	-	-	-	27	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
236 285	(236 285)	-	-	-	-	-
240 331	(240 331)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ода
балансова я стоимость
139 920
112 126
5 836
36
-
-
134 042
112 062
43
27
-
-
-
-
-
-

4.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)

Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

2. Запасы в залоге

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторск
5.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступл
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	74 937	(11 890)	71 255
	5530	за 2023г.	74 073	-	36 563
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 970	(11 890)	34 959
	5531	за 2023г.	64 474	-	35 845
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 417	-	-
	5532	за 2023г.	7 916	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 551	-	36 296
	5533	за 2023г.	1 685	-	718
	5514	за 2024г.	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 937	(11 890)	71 255
	5520	за 2023г.	74 073	-	36 563

ая и кредиторская задолженность
вижение дебиторской задолженности

Изменения за период							На конец
пение	выбыло						
причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосо- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
168	(31 638)	-	(19 104)	-	-	-	114 722
-	(35 699)	-	(18 488)	-	-	-	74 937
-	(27 550)	-	(19 104)	-	-	-	75 379
-	(32 349)	-	(18 488)	-	-	-	67 970
-	(604)	-	-	-	-	-	4 812
-	(2 499)	-	-	-	-	-	5 417
168	(3 484)	-	-	-	-	-	34 531
-	(852)	-	-	-	-	-	1 551
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
168	(31 638)	-	(19 104)	X	-	-	114 722
-	(35 699)	-	(18 488)	X	-	-	74 937

периода
величина резерва по сомнитель- ным долгам
-
-
-
-
-
-
-
-
(17 103)
(11 890)
(17 103)
(11 890)
-
-
-
-
-
-
(17 103)
(11 890)

5.2. Просроченная д

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	
		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 движен

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	пост
				в результате хозяйственных операций (сумма до по сделке, операции
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	
	5571	за 2023г.	-	
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024г.	-	
	5572	за 2023г.	-	
займы	5553	за 2024г.	-	
	5573	за 2023г.	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	
	5574	за 2023г.	-	
	5555	за 2024г.	-	
	5575	за 2023г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	160 295	406 0
	5580	за 2023г.	128 608	398 3
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	127 042	82 3
	5581	за 2023г.	117 416	48 3
авансы полученные	5562	за 2024г.	87	27
	5582	за 2023г.	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 508	38
	5583	за 2023г.	4 329	23
кредиты	5564	за 2024г.	3 062	315 3
	5584	за 2023г.	-	321 3
займы	5565	за 2024г.	22 690	
	5585	за 2023г.	6 400	23 9
прочая	5566	за 2024г.	906	24
	5586	за 2023г.	464	4
	5567	за 2024г.	-	
	5587	за 2023г.	-	
Итого	5550	за 2024г.	160 295	406 0
	5570	за 2023г.	128 608	398 3

дебиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

е кредиторской задолженности

Изменения за период						
упление	выбыло					
лга и)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
344	641	(366 449)	-	-	-	-
303	566	(367 181)	-	-	-	-
127	-	(51 051)	-	-	-	-
334	-	(38 708)	-	-	-	-
389	-	(1 278)	-	-	-	-
453	-	(1 366)	-	-	-	-
302	-	(642)	-	-	-	-
322	233	(376)	-	-	-	-
592	641	(313 274)	-	-	-	-
759	332	(319 029)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
990	-	(7 700)	-	-	-	-
434	-	(204)	-	-	-	-
444	-	(2)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
344	641	(366 449)	-	X	-	-
303	566	(367 181)	-	X	-	-

Остаток на конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 532
160 295
158 118
127 042
898
87
9 668
6 508
6 021
3 062
22 690
22 690
3 136
906
-
-
200 532
160 295

5.4. Просроченна

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

ая кредиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Материальные затраты	5610	8 527
Расходы на оплату труда	5620	43 868
Отчисления на социальные нужды	5630	13 234
Амортизация	5640	771
Прочие затраты	5650	169 885
Итого по элементам	5660	236 285
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 995)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 290

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

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

за 2023г.
15 258
38 834
11 703
886
173 651
240 332
-
(69 614)
-
170 718

оваров

7. Оценочны

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	2 056

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

в обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
4 360	(3 262)	-	3 154

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

язательств

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Госуд

Наименование показателя	Код	за 2
Получено бюджетных средств - всего	5900	
в том числе:		
на текущие расходы	5901	
на вложения во внеоборотные активы	5905	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года
	за 2024г.	5910
	за 2023г.	5920
	за 2024г.	5911
	за 2023г.	5921
в том числе:		

Руководитель _____
(подпись)

Денисенко Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

арственная помощь

2024г.	за 2023г.	
-	-	
-	-	
-	-	
Получено за год	Возвращено за год	На конец года
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-