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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	13 877	(10 227)	25 313	(1 956)	247	(2 862)	-	-	-	37 235	(12 842)
	5210	за 2023г.	14 366	(9 504)	781	(1 269)	1 269	(1 992)	-	-	-	13 877	(10 227)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	11 197	(9 013)	340	-	-	(1 207)	-	-	-	11 536	(10 219)
	5211	за 2023г.	10 416	(7 590)	781	-	-	(1 422)	-	-	-	11 197	(9 013)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	258	-	-	(29)	-	-	-	258	(29)
	5212	за 2023г.	205	(190)	-	(205)	205	(16)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 809	(543)	24 716	(1 831)	122	(1 495)	-	-	-	24 694	(1 916)
	5213	за 2023г.	1 809	(181)	-	-	-	(362)	-	-	-	1 809	(543)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	871	(672)	-	(125)	125	(131)	-	-	-	746	(678)
	5214	за 2023г.	1 935	(1 543)	-	(1 064)	1 064	(193)	-	-	-	871	(672)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 313	-	(25 313)	-
	5250	за 2023г.	-	781	-	(781)	-
в том числе: BELGEE X50 БЕЛЫЙ VIN Y4K8622Z7RB902528	5241	за 2024г.	-	1 831	-	(1 831)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-13400 2.5/46GHz 10C 16T	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата ASUS LGA 1700 B760 TUF B760M-PLUS 4*DDP5	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ZALMAN T17 USB3.0 0.4mm	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер DEEPCJJL AG300 универсальный	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 16384 MB 5600MHz	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2 TB 256 mb	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
БП Zaiman ZM500-TXII 500W	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SATA-3 480 Gb	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M 2 2280 480 Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходник HDMI JACK 3.5 0.2m		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY OKAVANGO (VX11) СЕРЫЙ VIN L6TVX1S68PY034953		за 2024г.	-	2 596	-	(2 596)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY PREFACE Серо-фиолетовый VIN L6TFS1S85RD079654		за 2024г.	-	2 352	-	(2 352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY MONJARO БЕЛЫЙ VIN LB37852D4RS096310		за 2024г.	-	3 288	-	(3 288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой логотип с буквами бренда		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY CITYRAY БЕЛЫЙ VIN LB3G43S99RX302767		за 2024г.	-	2 258	-	(2 258)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
KNEWSTAR 001 БЕЛЫЙ VIN LHA022GD7RB002151		за 2024г.	-	2 956	-	(2 956)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY EMGRAND БЕЛЫЙ VIN LB3F31034RG040593		за 2024г.	-	1 949	-	(1 949)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY COOLRAY A3 СВЕТЛО-СЕРЫЙ VIN		за 2024г.	-	2 213	-	(2 213)	-

LB37622Z0RX535585		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY MONJARO БЕЛЫЙ VIN LB37852D5RS195928		за 2024г.	-	3 454	-	(3 454)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GEELY EMGRAND СЕРЫЙ VIN LB3F31030RG043250		за 2024г.	-	1 817	-	(1 817)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
декоративная конструкция (габаритные размеры 3432*1400*450)		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Core i5/b760m/64гб		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой логотип с буквами бренда (KNEWSTAR)		за 2024г.	-	340	-	(340)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ СИСТЕМЫ ACC (комплект из 27поз.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	781	-	(781)	-

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	89 518	89 518	89 518
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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 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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	73 303	-	73 303	998 880	(906 666)	-	-	X	165 517	-	165 517
	5420	за 2023г.	29 452	-	29 452	653 023	(609 173)	-	-	X	73 303	-	73 303
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	26 767	-	26 767	42 823	(34 585)	-	-	1 779	35 005	-	35 005
	5421	за 2023г.	18 125	-	18 125	28 677	(20 034)	-	-	990	26 767	-	26 767
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	44 360	-	44 360	883 102	(799 387)	-	-	420 219	128 074	-	128 074
	5423	за 2023г.	8 938	-	8 938	580 688	(545 266)	-	-	-	44 360	-	44 360
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 176	-	2 176	40 550	(40 288)	-	-	-	2 438	-	2 438
	5425	за 2023г.	2 389	-	2 389	24 446	(24 659)	-	-	-	2 176	-	2 176
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	32 406	(32 406)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	19 213	(19 213)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	84 786	(36)	27 147	-	(78 977)	-	(904)	-	-	-	32 957	(889)
	5530	за 2023г.	40 785	(126)	69 609	-	(25 691)	-	(396)	-	-	84	84 786	(36)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 215	(36)	4 283	-	(3 365)	-	(904)	-	-	-	5 133	(212)
	5531	за 2023г.	820	(126)	3 923	-	(527)	-	(396)	-	-	-	4 215	(36)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	78 458	-	11 441	-	(74 256)	-	-	-	-	-	15 643	(677)
	5532	за 2023г.	37 403	-	64 331	-	(23 276)	-	-	-	-	-	78 458	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 113	-	11 423	-	(1 355)	-	-	-	-	-	12 181	-
	5533	за 2023г.	2 562	-	1 355	-	(1 888)	-	-	-	-	84	2 113	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	84 786	(36)	27 147	-	(78 977)	-	(904)	X	-	-	32 957	(889)
	5520	за 2023г.	40 785	(126)	69 609	-	(25 691)	-	(396)	X	-	84	84 786	(36)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2024г	66 604	0		-6 350	0	60 653	0	0	132 924
	5571	2023г	65 821	0	782	0	0	0	0	0	66 604
в том числе:											
кредиты	5552	2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	2024г	66 604	8 000	4 017	-6 350	-	60 653	-	-	132 924
	5573	2023г	65 821	-	782	-	-	-	-	-	66 604
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024г	16 463	58 737	8	-13 136	-5	0	0	0	62 067
	5580	2023г	4 577	14 909	0	-3 023	0	0	0	0	77 117
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2024г	1 483	24 196	3	-614	-	-	-	-	25 067
	5581	2023г	1 049	479		-45	-	-	-	-	1 483
авансы полученные	5562	2024г	7 465	1 070	-	-6 187	-5				2 343
	5582	2023г	103	7 447		-85					7 465
расчеты по налогам и взносам	5563	2024г	6 728	24	5	-6 178	-	-			579
	5583	2023г	2 151	4 577			-	-			6728
кредиты	5564	2024г						-	-	-	
	5584	2023г	-			-		-	-	-	
займы	5565	2024г	60 653				-	-60 653	-	-	0
	5585	2023г	0	75 000	2 031	-16 377	-	-	-	-	60 653
прочая	5566	2024г	787	33 447	-	-158	-	-	-	-	34 077
	5586	2023г	1274	2 406		-2 893	-	-	-	-	787
	5567	2024г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	2024г	83 067	58 737	8	-19 486	-5	60 653	0	0	194 991
	5570	2023г	70 398	14 909	782	-3 023	0	0	0	0	143 721

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 _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	29 804	17 715
Расходы на оплату труда	5620	22 532	16 306
Отчисления на социальные нужды	5630	4 573	3 326
Амортизация	5640	2 862	1 992
Прочие затраты	5650	35 649	23 829
Итого по элементам	5660	95 420	63 168
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 976)	(35 208)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 444	27 960

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

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	8 965	(5 855)	(1 673)	(47)	1 390

Руководитель _____ **Лемеш Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.