

**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.	837	(603)	73	-	-	(50)	-	-	-	910	(654)
	5110	за 2023г.	772	(572)	65	-	-	(31)	-	-	-	837	(603)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	45	(38)	-	-	-	(3)	-	-	-	45	(40)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	727	(535)	65	-	-	(28)	-	-	-	792	(563)

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.	63	39	-	(73)	29
	5190	за 2023г.	32	97	-	(65)	63
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2024г.	63	39	-	(73)	29
	5191	за 2023г.	32	97	-	(65)	63

Руководитель _____
(подпись)

Калитин Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)

17 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.	-	1 098	-	(1 098)	-
	5250	за 2023г.	-	576	-	(576)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14APU8 Ryzen 7 7840S/16GB/1TB SSD/Radeon 780M graphics/14.5" 2.9K OLED/Wi	5241	за 2024г.	-	171	-	(171)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple Macbook Pro 14 (2023) (MTL73LL/A) M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB	5242	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP i7-1255U/16GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/15.6" FHD IPS/Touch/BT/W	5243	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14	5244	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMT2200I 2200VA/1980W	5245	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple Macbook Pro 14 (2023) (MRX63LL/A) M3 Pro chip with 11-core CPU and 14-core GPU, 18GB,	5246	за 2024г.	-	223	-	(223)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s G3 21AK0089US i7-1260P/512GB SSD/16GB/Iris Xe Graphics/14"/WiFi/BT/EN k	5247	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G8, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7 SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 10	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 21CB000CUS i7-1260P/16GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/14" WUXGA/	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G4+ IAP, 16", IPS, Intel Core i5 1235U		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G5+ IRH 14" 2.8K IPS 90Hz 400nits i7- 13700H(2.4GHz)/32 Gb LPDDR5/SSD 51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	-	(176)	-

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	-	-	-
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)

**Калитин Сергей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

17 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 808 421	(171 169)	1 146 376	(1 192 428)	(140 869)	-	-	1 762 369	(30 300)
	5311	за 2023г.	1 653 485	(422 307)	1 424 626	(1 269 690)	(1 269 690)	-	-	1 808 421	(171 169)
в том числе: Вклады в УК	5302	за 2024г.	1 142 085	(171 169)	5 000	(182 510)	(140 869)	-	-	964 575	(30 300)
	5312	за 2023г.	1 142 085	(422 307)	-	-	(251 138)	-	-	1 142 085	(171 169)
Займы	5303	за 2024г.	666 336	-	954 376	(1 009 918)	-	-	-	610 794	-
	5313	за 2023г.	511 400	-	1 424 626	(1 269 690)	-	-	-	666 336	-
Паи ЗПИФ	5304	за 2024г.	-	-	187 000	-	-	-	-	187 000	-
	5314	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.	1 808 421	(171 169)	1 146 376	(1 192 428)	(140 869)	-	-	1 762 369	(30 300)
	5310	за 2023г.	1 653 485	(422 307)	1 424 626	(1 269 690)	(1 269 690)	-	-	1 808 421	(171 169)

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)

**Калитин Сергей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Калитин Сергей
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	41 217	-	29 196	-	36 332	(46 508)	-	-	-	-	60 237	-
	5530	за 2023г.	63 617	-	8 831	-	(34 851)	(1)	-	-	3 621	-	41 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	290	-	185	-	(172)	-	-	-	-	-	303	-
	5532	за 2023г.	644	-	221	-	(574)	(1)	-	-	-	-	290	-
Прочая	5513	за 2024г.	40 927	-	29 011	-	36 504	(46 508)	-	-	-	-	59 934	-
	5533	за 2023г.	62 973	-	8 610	-	(34 277)	-	-	-	3 621	-	40 927	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	41 217	-	29 196	-	36 332	(46 508)	-	X	-	-	60 237	-
	5520	за 2023г.	63 617	-	8 831	-	(34 851)	(1)	-	X	3 621	-	41 217	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	356 900	70 000	-	-	-	-	-	-	426 900
	5573	за 2023г.	360 200	-	-	(3 300)	-	-	-	-	356 900
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	244 744	38 070	38 279	(42 838)	-	-	-	-	278 255
	5580	за 2023г.	1 137 794	-	34 228	(930 898)	-	-	3 621	-	244 744
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 621	609	-	(3 377)	-	-	-	-	853
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	3 621	-	3 621
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	73 373	-	38 279	(2 000)	-	-	-	-	109 652
	5585	за 2023г.	40 152	-	34 228	(1 007)	-	-	-	-	73 373
прочая	5566	за 2024г.	167 750	37 461	-	(37 461)	-	-	-	-	167 750
	5586	за 2023г.	1 097 642	-	-	(929 891)	-	-	-	-	167 750
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	244 744	38 070	38 279	(42 838)	-	X	-	-	278 255
	5570	за 2023г.	1 137 794	-	34 228	(930 898)	-	X	3 621	-	244 744

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)

**Калитин Сергей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 079	375
Расходы на оплату труда	5620	20 964	15 455
Отчисления на социальные нужды	5630	6 113	4 356
Амортизация	5640	696	206
Прочие затраты	5650	4 621	4 396
Итого по элементам	5660	34 473	24 788
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	34 473	24 788

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

Руководитель

Калитин Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2025 г.