

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	90	-	-	90
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак Arrowhead	5181	за 2024г.	-	90	-	-	90
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(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.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5250	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
в том числе:							
Ноутбук Huawei MateBook D15	5241	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D14	5242	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный блок Haier Coral HP	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок Haier Coral HP	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф закрытый 5-ур., глух. дв. (90*43*208)	5245	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D14 (1)	5246	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC it003	5247	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D14 (2)	5248	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D16	5249	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D14 (3)		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D16 (2)		за 2024г.	-	62	-	(62)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Mate Book D16 (3)		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus TUF Gaming		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер 1		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер 2		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15M (1)		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15M (2)		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15M (3)		за 2024г.	-	50	-	(50)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочее место Берлин R 160*160*74		за 2024г.	-	48	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Huawei MateBook (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Huawei MateBook (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Acer Aspire 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук Acer Aspire 5 (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-

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)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			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	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	110 136	-	110 136	365 382	(246 531)	-	-	X		228 987	-	228 987
	5420	за 2023г.	31 987	-	31 987	232 313	(154 163)	-	-	X		110 136	-	110 136
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	198	-	198	930	(770)	-	-	-		358	-	358
	5421	за 2023г.	-	-	-	648	(449)	-	-	-		198	-	198
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	109 938	-	109 938	290 132	(171 441)	-	-	-		228 629	-	228 629
	5423	за 2023г.	31 987	-	31 987	187 035	(109 083)	-	-	-		109 938	-	109 938
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	74 320	(74 320)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	44 631	(44 631)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(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.	28 024	-	75 718	-	(9 845)	-	-	-	-	186	94 084	-
	5530	за 2023г.	7 033	-	12 584	-	(3 883)	-	-	-	-	12 290	28 024	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 235	-	70 293	-	(4 534)	-	-	-	-	-	76 995	-
	5531	за 2023г.	2 115	-	10 207	-	(1 087)	-	-	-	-	-	11 235	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 112	-	5 236	-	(1 861)	-	-	-	-	-	6 488	-
	5532	за 2023г.	2 306	-	1 736	-	(930)	-	-	-	-	-	3 112	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 676	-	189	-	(3 450)	-	-	-	-	186	10 601	-
	5533	за 2023г.	2 612	-	640	-	(1 867)	-	-	-	-	12 290	13 676	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	28 024	-	75 718	-	(9 845)	-	-	X	-	186	94 084	-
	5520	за 2023г.	7 033	-	12 584	-	(3 883)	-	-	X	-	12 290	28 024	-

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 кредитор- ской 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.	62 782	17 549	-	(9 155)	-	-	-	-	71 176
	5573	за 2023г.	49 236	20 038	-	(6 493)	-	-	-	-	62 782
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	149 972	261 479	-	(49 696)	-	-	-	186	361 942
	5580	за 2023г.	36 613	114 185	775	(13 891)	-	-	-	12 290	149 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	146 697	258 972	-	(48 114)	-	-	-	-	357 555
	5581	за 2023г.	35 926	111 513	775	(1 517)	-	-	-	-	146 697
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 536	2 264	-	(1 330)	-	-	-	-	2 471
	5582	за 2023г.	488	1 053	-	(5)	-	-	-	-	1 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20	1 260	-	-	-	-	-	-	1 280
	5583	за 2023г.	99	-	-	(12 370)	-	-	-	12 290	20
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 719	(1 018)	-	(252)	-	-	-	186	636
	5586	за 2023г.	100	1 619	-	-	-	-	-	-	1 719
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	149 972	261 479	-	(49 696)	-	X	-	186	361 942
	5570	за 2023г.	36 613	114 185	775	(13 891)	-	X	-	12 290	149 972

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)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	171 383	106 260
Расходы на оплату труда	5620	14 838	4 103
Отчисления на социальные нужды	5630	4 011	933
Амортизация	5640	270	157
Прочие затраты	5650	54 141	38 515
Итого по элементам	5660	244 643	149 968
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	244 643	149 968

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

Руководитель _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 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	192	1 234	(373)	-	1 053

Руководитель _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Вокуев Павел Альбертович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.