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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	45 503	(25 509)	1 631	(19 398)	9 659	(6 180)	-	-	-	27 736	(22 030)
	5210	за 2023г.	45 398	(17 280)	105	-	-	(8 229)	-	-	-	45 503	(25 509)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	44 506	(24 779)	1 631	(19 151)	9 418	(6 016)	-	-	-	26 986	(21 377)
	5211	за 2023г.	44 506	(16 831)	-	-	-	(7 948)	-	-	-	44 506	(24 779)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	997	(730)	-	(247)	241	(164)	-	-	-	750	(653)
	5212	за 2023г.	892	(449)	105	-	-	(281)	-	-	-	997	(730)
	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	23 520	(20 942)	-	(1 631)	1 441	(821)	-	-	-	21 889	(20 322)
	5230	за 2023г.	23 520	(19 871)	-	-	-	(1 072)	-	-	-	23 520	(20 942)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	23 520	(20 942)	-	(1 631)	1 441	(821)	-	-	-	21 889	(20 322)
	5231	за 2023г.	23 520	(19 871)	-	-	-	(1 071)	-	-	-	23 520	(20 942)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
в том числе: Ноутбук MSI GP66 Leopard	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	105	-	(105)	-

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	1 567	13 880	3 649
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	11 302	15 069
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	222 599	-	167 835	(13 859)	-	-	-	376 575	(18 453)
	5311	за 2023г.	280 559	-	57 984	(115 944)	-	-	-	222 599	-
в том числе: Предоставленный займы	5302	за 2024г.	222 599	-	5 541	(13 859)	-	-	-	214 281	-
	5312	за 2023г.	280 559	-	57 984	(115 944)	-	-	-	222 599	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2024г.	-	-	162 294	-	-	-	-	162 294	(18 453)
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	66 859	(14 600)	80 274	(63 461)	14 600	-	-	83 672	-
	5315	за 2023г.	136 421	(14 850)	25 600	(95 162)	250	-	-	66 859	(14 600)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	66 859	(14 600)	70 356	(53 543)	14 600	-	-	83 672	-
	5316	за 2023г.	136 421	(14 850)	25 600	(95 162)	250	-	-	66 859	(14 600)
Депозитные счета	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2024г.	-	-	9 918	(9 918)	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	289 458	(14 600)	248 109	(77 320)	14 600	-	-	460 247	(18 453)
	5310	за 2023г.	416 980	(14 850)	83 584	(211 106)	250	-	-	289 458	(14 600)

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 _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	349	-	349	1 828 591	(1 828 093)	-	-	X	847	-	847
	5420	за 2023г.	2 729	-	2 729	1 564 837	(1 567 217)	-	-	X	349	-	349
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	146	-	146	5 375	(5 324)	-	-	-	197	-	197
	5421	за 2023г.	302	-	302	6 708	(6 864)	-	-	-	146	-	146
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	203	-	203	1 529 244	(1 528 814)	-	-	-	633	-	633
	5423	за 2023г.	2 427	-	2 427	1 342 236	(1 344 460)	-	-	-	203	-	203
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	50 561	(50 544)	-	-	-	17	-	17
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 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	списание за счет резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	157 131	(10 961)	412 296	-	(218 873)	-		(10 411)	-	-	-	340 143	(550)
	5530	за 2023г.	165 439	(8 633)	315 295	-	(323 603)	-	(2 328)		-	-	-	157 131	(10 961)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 971	-	56 623	-	(1 431)	-	-		-	-	-	75 163	-
	5531	за 2023г.	82 306	-	6 718	-	(69 053)	-	-		-	-	-	19 971	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	98 161	-	187 186	-	(181 110)	-	-		-	-	-	104 237	-
	5532	за 2023г.	68 765	-	259 290	-	(229 894)	-	-		-	-	-	98 161	-
Прочая	5513	за 2024г.	38 999	(10 961)	168 487	-	(36 332)	-		(10 411)	-	-	-	160 743	(550)
	5533	за 2023г.	14 368	(8 633)	49 287		(24 656)	-	(2 328)		-	-	-	38 999	(10 961)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	157 131	(10 961)	412 296	-	(218 873)	-		(10 411)	X	-	-	340 143	(550)
	5520	за 2023г.	165 439	(8 633)	315 295	-	(323 603)	-	(2 328)		X	-	-	157 131	(10 961)

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	550	-	10 961	-	8 633	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	550	-	10 961	-	8 633	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	1 911	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 911	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	61 832	24 123	-	(47 568)	-	-	-	-	38 387
	5580	за 2023г.	82 043	35 609	-	(55 820)	-	-	-	-	61 832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 901	7 235	-	(35 096)	-	-	-	-	15 040
	5581	за 2023г.	71 450	7 036	-	(35 585)	-	-	-	-	42 901
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	4 866	-	-	(4 866)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 586	14 739	-	(11 149)	-	-	-	-	22 176
	5583	за 2023г.	5 107	28 311	-	(14 832)	-	-	-	-	18 586
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	345	2 149	-	(1 323)	-	-	-	-	1 171
	5586	за 2023г.	620	262	-	(537)	-	-	-	-	345
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	61 832	24 123	-	(47 568)	-	X	-	-	38 387
	5570	за 2023г.	83 954	35 609	-	(57 731)	-	X	-	-	61 832

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 _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 054	2 359
Расходы на оплату труда	5620	105 000	61 925
Отчисления на социальные нужды	5630	16 140	11 465
Амортизация	5640	4 700	8 229
Транспортные расходы	5650	159 133	131 915
Итого по элементам	5660	286 027	215 893
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 528 756	1 344 434
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 814 766	1 560 327

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

Руководитель _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	6 077	11 344	(199)	(51)	17 171
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	6 077	11 344	(199)	(51)	17 171

Руководитель _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	100 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зигангиров Айрат Талгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.