

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.	232	(147)	-	-	-	(46)	-	-	-	232	(193)
	5110	за 2023г.	232	(101)	-	-	-	(46)	-	-	-	232	(147)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	232	(147)	-	-	-	(46)	-	-	-	232	(193)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	232	(101)	-	-	-	(46)	-	-	-	232	(147)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	95 064	(46 685)	9 281	-	-	(3 974)	-	-	-	78 852	(42 231)
	5210	за 2023г.	99 338	(47 838)	625	(4 899)	4 899	(3 746)	-	-	-	95 064	(46 685)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	76 476	(36 898)	-	-	-	(2 040)	-	-	-	52 721	(30 510)
	5211	за 2023г.	76 476	(34 596)	-	-	-	(2 302)	-	-	-	76 476	(36 898)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	6 888	(2 897)	-	-	-	(289)	-	-	-	6 888	(3 186)
	5212	за 2023г.	6 888	(2 470)	-	-	-	(427)	-	-	-	6 888	(2 897)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	8 381	(5 968)	8 810	-	-	(1 464)	-	-	-	17 190	(7 432)
	5213	за 2023г.	12 654	(10 029)	625	(4 899)	4 899	(838)	-	-	-	8 381	(5 968)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	404	(332)	471	-	-	(181)	-	-	-	875	(513)
	5214	за 2023г.	404	(154)	-	-	-	(178)	-	-	-	404	(332)
Земельные участки	5205	за 2024г.	2 327	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-
	5215	за 2023г.	2 327	-	-	-	-	-	-	-	-	2 327	-
Сооружения	5206	за 2024г.	589	(589)	-	-	-	-	-	-	-	589	(589)
	5216	за 2023г.	589	(589)	-	-	-	-	-	-	-	589	(589)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	9 281	-	(9 281)	-
	5250	за 2023г.	-	625	-	(625)	-
в том числе:							
Сервер Vecom Prime Rs12SCL0208R 2S4215R/256GB/4X960GB/2GLAN+IPMI/R800W/noOS	5241	за 2024г.	-	471	-	(471)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп с бортовой платформой STEELBEAR PT-24K SAF/BPW (BA9597 60)	5242	за 2024г.	-	4 682	-	(4 682)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный, рефрижератор ГАЗ VALDAI 8 (M182TA60)	5243	за 2024г.	-	4 128	-	(4 128)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик KOMATSU FD30T-16.2007 г.в.зав.номер рамы 723383	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	625	-	(625)	-

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	-	-

с.6

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	23	23	23
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	589	2 327	2 327
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Грунин Василий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

C.8

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	124 523	(124 523)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	118 712	(118 712)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Грунин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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.	76 427	-	31 777	-	(35 571)	-	-	-	11	123	74 563	-
	5530	за 2023г.	50 317	-	41 501	-	(25 124)	-	-	-	9	9 725	76 427	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	58 506	-	28 530	-	(31 144)	-	-	-	-	-	55 892	-
	5531	за 2023г.	45 620	-	37 140	-	(24 254)	-	-	-	-	-	58 506	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 199	-	1 486	-	(2 826)	-	-	-	-	-	1 859	-
	5532	за 2023г.	1 146	-	2 854	-	(801)	-	-	-	-	-	3 199	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 722	-	1 761	-	(1 601)	-	-	-	11	123	16 812	-
	5533	за 2023г.	3 550	-	1 508	-	(69)	-	-	-	9	9 725	14 722	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	76 427	-	31 777	-	(35 571)	-	-	X	11	123	74 563	-
	5520	за 2023г.	50 317	-	41 501	-	(25 124)	-	-	X	9	9 725	76 427	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	482	-	-	-	-	-	-	482
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	86 869	70 080	3	(47 885)	-	-	11	123	110 996
	5580	за 2023г.	90 265	113 034	233	(126 398)	-	-	9	9 725	86 869
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	54 426	33 556	3	(15 695)	-	-	-	123	72 414
	5581	за 2023г.	49 012	23 691	-	(27 220)	-	-	6	8 938	54 426
авансы полученные	5562	за 2024г.	258	253	-	(152)	-	-	-	-	359
	5582	за 2023г.	594	240	-	(576)	-	-	-	-	258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 619	5 110	-	(8 245)	-	-	8	-	6 288
	5583	за 2023г.	8 870	7 300	1	(9 338)	-	-	-	786	7 619
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	61 276	232	(61 508)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	23 682	30 845	-	(23 746)	-	-	-	-	30 781
	5585	за 2023г.	30 230	20 492	-	(27 040)	-	-	-	-	23 682
прочая	5566	за 2024г.	883	315	-	(47)	-	-	3	-	1 155
	5586	за 2023г.	1 560	34	-	(715)	-	-	3	-	883
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	86 869	70 080	3	(47 885)	-	X	11	123	110 996
	5570	за 2023г.	90 265	113 034	233	(126 398)	-	X	9	9 725	86 869

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 _____ **Грунин Василий Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 118	8 379
Расходы на оплату труда	5620	47 501	46 332
Отчисления на социальные нужды	5630	10 992	10 369
Амортизация	5640	4 021	3 792
Прочие затраты	5650	55 892	49 841
Итого по элементам	5660	124 524	118 713
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 541)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 813
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 983	132 526

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

Руководитель _____

(подпись)

Грунин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грунин Василий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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

Грунин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Грунин Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.