

**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.	-	-	1 320	-	-	(197)	-	-	-	1 320	(197)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	1 320	-	-	(197)	-	-	-	1 320	(197)
	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.	-	3 528	-	(1 320)	2 208
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С Предприятие 8 ТОИР Упр-е ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП Рег № 15723379	5181	за 2024г.	-	390	-	(390)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С Предприятие 8 ТОИР Упр-е ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП Рег № 15740150	5182	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24"	5183	за 2024г.	-	723	-	(723)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа HubEx тарифный план "Профессиональный" внедрение "Быстрый Старт-Расширенный" пакет "Оптим	5184	за 2024г.	-	2 208	-	-	2 208
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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.	3 313	55 258	-	(49 173)	9 398
	5250	за 2023г.	-	15 016	-	(11 703)	3 313
в том числе:							
Дизельный генератор HONDA 20kv	5241	за 2024г.	205	-	-	(205)	-
	5251	за 2023г.	-	205	-	-	205
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН Т448КР39, VIN X96A32S12R0984696	5242	за 2024г.	3 008	-	-	(3 008)	-
	5252	за 2023г.	-	3 008	-	-	3 008
Автомобиль Пежо Травелер 2018г.в. VIN Z8TVEANXVJM006863	5243	за 2024г.	100	2 596	-	(2 696)	-
	5253	за 2023г.	-	100	-	-	100
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН Т737ЕК39, VIN X96A32S12R0986563	5244	за 2024г.	-	3 008	-	(3 008)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ RATRIOT Т370КТ39, VIN ХТТ316300R1013630	5245	за 2024г.	-	1 725	-	(1 725)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп вагон-дом передвижной АТ314839	5246	за 2024г.	-	2 875	-	(2 875)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2400х2600мм	5247	за 2024г.	-	373	-	(373)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т575МЕ39, VIN XUSSTAN18P0000139	5248	за 2024г.	-	3 042	-	(3 042)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль марка отсутствует КН 174301 ГРН Т758МЕ39, VIN XU6174301R1000098	5249	за 2024г.	-	3 083	-	(3 083)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers ST6 ГРН Т769МЕ39, VIN RUNT6EPD6RV001186		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль марка отсутствует КН 174301 ГРН Т562МЕ39, VIN XU6174301R1000097		за 2024г.	-	3 083	-	(3 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21230 Т 868 MB39, VIN ХТА212300R0884939		за 2024г.	-	1 246	-	(1 246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т772МК39, VIN EBEVXM209R0012210		за 2024г.	-	3 209	-	(3 209)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т748МК39, VIN EBEVXM209R0012209		за 2024г.	-	3 209	-	(3 209)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т811НА39, VIN XU6174301R1000197		за 2024г.	-	3 184	-	(3 184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т428АУ39, VIN XU6174301R1000198		за 2024г.	-	3 226	-	(3 226)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН Т688НА39, VIN XU6174301R1000215		за 2024г.	-	3 184	-	(3 184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA		за 2024г.	-	108	-	(108)	-

№2		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sollers Atlant ГРН T292HA39 VIN XUSSTAN18R0000333		за 2024г.	-	3 126	-	(3 126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН T669AY39, VIN X96A32A12S1012597		за 2024г.	-	3 309	-	(3 309)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок магнитный сверлильный		за 2024г.	-	105	-	-	105
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор 2-канальный с однопользовательской программой VibView SILVER (Сс первичной поверкой)		за 2024г.	-	6 954	-	-	6 954
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН T654KC39, VIN X96A32S12P0978156		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 991	-	(2 991)	-
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН T434KO39, VIN X96A31S12P0969102		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Автомобиль ГАЗ Sobol NN ГРН T429KO39, VIN X96A31S12R0981793		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Автомобиль ГАЗ А31S12-930 ГРН T419KO39, VIN X96A31S12R0980170		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Автомобиль Geely Atlas PRO VIN Y4K8722D3RB309749		за 2024г.	-	2 339	-	-	2 339
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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	759	-	-
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)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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.	8 797	-	8 797	150 532	(131 742)	-	-	X		27 587	-	27 587
	5420	за 2023г.	-	-	-	14 059	(5 262)	-	-	X		8 797	-	8 797
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3	-	3	15 194	(14 830)	-	-	387		367	-	367
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 043	(1 035)	-	-	-		3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8 794	-	8 794	135 339	(116 913)	-	-	-		27 220	-	27 220
	5423	за 2023г.	-	-	-	13 022	(4 228)	-	-	-		8 794	-	8 794
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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.	16 475	-	16 907	-	(2 976)	-	-	-	-	-	30 406	-
	5530	за 2023г.	-	-	16 475	-	-	-	-	-	-	-	16 475	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 260	-	6 996	-	-	-	-	-	-	-	20 256	-
	5531	за 2023г.	-	-	13 260	-	-	-	-	-	-	-	13 260	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 630	-	9 805	-	(2 730)	-	-	-	-	-	9 705	-
	5532	за 2023г.	-	-	2 630	-	-	-	-	-	-	-	2 630	-
Прочая	5513	за 2024г.	585	-	106	-	(246)	-	-	-	-	-	445	-
	5533	за 2023г.	-	-	585	-	-	-	-	-	-	-	585	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 475	-	16 907	-	(2 976)	-	-	X	-	-	30 406	-
	5520	за 2023г.	-	-	16 475	-	-	-	-	X	-	-	16 475	-

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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	45 626	31 717	159	(19 688)	-	-	-	-	57 814
	5580	за 2023г.	-	45 576	51	-	-	-	-	-	45 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 536	7 847	-	(175)	-	-	-	-	16 207
	5581	за 2023г.	-	8 536	-	-	-	-	-	-	8 536
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 971	487	-	(8 965)	-	-	-	-	494
	5582	за 2023г.	-	8 971	-	-	-	-	-	-	8 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 043	9 183	-	(7 954)	-	-	-	-	23 272
	5583	за 2023г.	-	22 043	-	-	-	-	-	-	22 043
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 941	100	159	(1 990)	-	-	-	-	210
	5585	за 2023г.	-	1 890	51	-	-	-	-	-	1 941
прочая	5566	за 2024г.	4 135	14 100	-	(604)	-	-	-	-	17 631
	5586	за 2023г.	-	4 135	-	-	-	-	-	-	4 135
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	45 626	31 717	159	(19 688)	-	X	-	-	57 814
	5570	за 2023г.	-	45 576	51	-	-	X	-	-	45 626

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)

**Денисенко Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 791	1 035
Расходы на оплату труда	5620	74 654	10 761
Отчисления на социальные нужды	5630	17 093	3 304
Амортизация	5640	12 025	190
Прочие затраты	5650	36 972	14 808
Итого по элементам	5660	155 535	30 098
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	116 903	4 228
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	272 438	34 326

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

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 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	742	9 348	(5 836)	-	4 255

Руководитель _____
(подпись)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Денисенко Денис
Викторович**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Денисенко Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.
