

**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.	255	(245)	-	-	-	(10)	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2023г.	255	(122)	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(245)
в том числе:													
Сайт semlk.ru	5101	за 2024г.	255	(245)	-	-	-	(10)	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2023г.	255	(122)	-	-	-	(122)	-	-	-	255	(245)

**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	-	-	-





### 1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	59 077	84 824	65 279
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	6 816	8 394
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	341 001	96 359	53 524
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	11 988	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	16 225	-	-	-	-	-	-	-	16 225	-
	5311	за 2023г.	-	-	16 225	-	-	-	-	-	16 225	-
в том числе: срочный вклад	5302	за 2024г.	16 225	-	-	-	-	-	-	-	16 225	-
	5312	за 2023г.	-	-	16 225	-	-	-	-	-	16 225	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	704 429	-	288 000	(992 429)	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	362 000	-	288 000	(650 000)	-	-	-	-	-	-
полученные вексели	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	3 851	-	-	(3 851)	-	-	-	-	-	-
срочный вклад	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	338 578	-	-	(338 578)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 225	-	-	-	-	-	-	-	16 225	-
	5310	за 2023г.	704 429	-	304 225	(992 429)	-	-	-	-	16 225	-



**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	16 225	16 225	342 429
в том числе:				
залог имущества (вексель)	5321	-	-	3 851
срочный залоговый вклад	5322	16 225	16 225	338 578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

---



**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)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	3 181 981	(130 466)	1 614 239	16 487	(1 817 788)	(21 028)	28 334	-	-	-	-	2 973 890	(104 472)
	5530	за 2023г.	2 321 673	(446 643)	3 239 719	5 536	(2 008 964)	(375 984)	23 215	-	-	-	-	3 181 981	(130 466)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	212 838	(14 222)	6 791	-	(194 306)	-	-	-	-	-	-	25 323	(13 707)
	5531	за 2023г.	1 736 135	(390 072)	508 542	-	(1 656 067)	(375 772)	78	-	-	-	-	212 838	(14 222)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 193 950	(97 631)	221 843	-	(650 103)	(21 025)	28 334	-	-	-	-	744 665	(72 038)
	5532	за 2023г.	174 701	(46 300)	1 077 341	-	(57 880)	(212)	23 137	-	-	-	-	1 193 950	(97 631)
Прочая	5513	за 2024г.	26 058	(18 612)	194 377	16 487	(7 322)	(3)	-	-	-	-	-	229 597	(18 727)
	5533	за 2023г.	218 672	(10 271)	7 976	5 536	(206 126)	-	-	-	-	-	-	26 058	(18 612)
Непредъявленная выручка ПБУ 2/2008	5514	за 2024г.	1 749 135	-	1 191 228	-	(966 057)	-	-	-	X	X	X	1 974 305	-
	5534	за 2023г.	192 165	-	1 645 860	-	(88 891)	-	-	-	-	X	X	1 749 135	-
Итого	5500	за 2024г.	3 181 981	(130 466)	1 614 239	16 487	(1 817 788)	(21 028)	28 334	X	-	-	-	2 973 890	(104 472)
	5520	за 2023г.	2 321 673	(446 643)	3 239 719	5 536	(2 008 964)	(375 984)	23 215	X	-	-	-	3 181 981	(130 466)

**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	104 472	-	130 466	-	446 643	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 707	-	14 222	-	390 072	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	72 038	-	97 631	-	46 300	-
прочая	5543	18 727	-	18 612	-	10 271	-
	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.	-	7 774	-	-	-	-	-	-	7 774
	5571	за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-	-	-	-	-
гарантийное удержание	5555	за 2024г.	-	7 774	-	-	-	-	X	X	7 774
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 171 667	1 120 927	10 633	(760 691)	(5 771)	-	-	-	3 536 765
	5580	за 2023г.	4 584 579	2 283 474	8 075	(3 704 256)	(205)	-	-	-	3 171 667
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	457 847	224 974	192	(203 356)	(5 693)	-	-	-	473 964
	5581	за 2023г.	3 451 364	263 420	550	(3 257 282)	(205)	-	-	-	457 847
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 826 491	447 468	-	(161 708)	-	-	-	-	2 112 251
	5582	за 2023г.	857 024	1 087 776	-	(118 309)	-	-	-	-	1 826 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	32 248	107 333	3 506	(6 920)	-	-	-	-	136 167
	5583	за 2023г.	238 469	32 248	39	(238 508)	-	-	-	-	32 248
кредиты	5564	за 2024г.	-	193 429	5 196	(146 236)	-	-	-	-	52 389
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	87 463	105 544	1 434	(193 887)	-	-	-	-	554
	5585	за 2023г.	-	150 000	7 463	(70 000)	-	-	-	-	87 463
прочая	5566	за 2024г.	767 618	42 179	305	(48 584)	(78)	-	-	-	761 440
	5586	за 2023г.	37 722	750 030	23	(20 157)	-	-	-	-	767 618
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 171 667	1 128 701	10 633	(760 691)	(5 771)	X	-	-	3 544 539
	5570	за 2023г.	4 587 033	2 283 474	8 075	(3 706 710)	(205)	X	-	-	3 171 667

**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	147 365	173 365	17 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	147 365	173 365	17 000
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	578 977	543 897
Расходы на оплату труда	5620	272 079	332 094
Отчисления на социальные нужды	5630	68 042	94 973
Амортизация	5640	7 735	9 344
Прочие затраты	5650	756 829	711 770
Итого по элементам	5660	1 683 662	1 692 078
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(43 842)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 333	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 707 995	1 648 236

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	23 619	22 357	(29 976)	(1 059)	14 801
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	23 619	22 357	(30 116)	(1 059)	14 801

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	640 231
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	374 832	383 648	2 079 628
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(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		-		-
			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)

**Мартынов Андрей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

---