

**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.	-	-	546	-	-	(152)	-	-	-	546	(152)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	546	-	-	(152)	-	-	-	546	(152)
	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.	-	546	-	(546)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Интерфейс ОХИ 2- сторонний. Программный модуль	5181	за 2024г.	-	546	-	(546)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 2025 г.

[illegible]

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.	-	5 164	(2 013)	(3 151)	-
	5250	за 2023г.	-	6 409	(336)	(6 072)	-
в том числе:							
Межсетевой экран FG-61F+набор подписок UTP сроком на 1 год	5241	за 2024г.	-	372	186	(186)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Hetton Dell 7010 Intel Core i3 13100T DDR4 8ГБ 256ГБ (SSD), Intel UND Graphics770, Windjws 11 Profes	5242	за 2024г.	-	128	64	(64)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище данных Senology RS2423+	5243	за 2024г.	-	373	373	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы Synology RKS-02	5244	за 2024г.	-	12	12	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MDUE-36 HRN1/MDOU-36HN1-L MDV	5245	за 2024г.	-	308	134	(174)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 7010, Intel Core i3 13100T, DDR4 8 ГБ, 256 ГБ (SSD), Intel UHD Graphics 770	5246	за 2024г.	-	128	64	(64)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 21 HESDXNO0 14 с приложением Microsoft Office	5247	за 2024г.	-	368	184	(184)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M430f черно-белая печать, А4, цвет белый [3pz55a]	5248	за 2024г.	-	149	74	(74)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп Dell Optiplex 7010 Intel Core i3 13100T DDR4 8ГБ 256ГБ (SSD)	5249	за 2024г.	-	259	130	(130)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектор Optoma HD26HLVx, белый (e9pd7fm02ez2)		за 2024г.	-	324	162	(162)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная кухонная МПК-500Ф-01-230 (фронтальная, насос слива, 2 дозатора, напряж 230В)		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная туннельная МПТ-1700-01 левая, теплообменник, 1700 тарелок/час		за 2024г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильник горизонтальный FG400E		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильник горизонтальный F800S		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизионная система		за 2024г.	-	201	-	(201)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой FINIST		за 2024г.	-	306	153	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Synology		за 2024г.	-	350	350	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта контактная Vision MAG 4.5V		за 2024г.	-	126	63	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

компьютер Dell Optiplex	за 2024г.	-	128	64	(64)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище данных	за 2024г.	-	735	-	(735)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400G9, Intel Core i3 12100T, DDR4 8Гб, 256 Гб(SSD), Intel UHD Graphics 770	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	216	83	(133)	-
Компьютер HP 260 G4 Intel Core i3 10110U, DDR4 4Гб, 256Гб(SSD), Intel UHD Graphics, Windows 10 Profe	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Сплит-система Lessar LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M480f цветная печать	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	160	80	(80)	-
Настольный миксер KitchenAid/5RSM125EAC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	70	(70)	-
Шкаф холодильный POLAIR ШХФ-0,5 ДС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	123	61	(61)	-
ИБП Ippon Smart Winner II 1150 1U, 11450BA [1384149]	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	85	43	(43)	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
Шведская линия	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 927	-	(3 927)	-
СКУД (Система контроля и управления доступом) ОП	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 499	-	(1 499)	-

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	-	79
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	79
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	606 432	606 432	606 432
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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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.	4 858	-	4 858	160 536	(159 552)	-	-	X		5 842	-	5 842
	5420	за 2023г.	3 644	-	3 644	156 627	(155 412)	-	-	X		4 858	-	4 858
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 858	-	4 858	33 581	(32 607)	-	-	34 043		5 832	-	5 832
	5421	за 2023г.	3 644	-	3 644	41 094	(39 880)	-	-	41 378		4 858	-	4 858
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	10	-	-	-	10		10	-	10
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	118 937	(118 937)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	108 618	(108 618)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	8 008	(8 008)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	6 915	(6 915)	-	-	-		-	-	-
	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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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.	11 587	-	90 783	5	(7 113)	-	-	-	-	-	95 262	-
	5530	за 2023г.	56 304	-	16 972	-	(61 689)	-	-	-	-	-	11 587	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 946	-	1 475	5	(6 635)	-	-	-	-	-	1 791	-
	5531	за 2023г.	45 714	-	427	-	(39 195)	-	-	-	-	-	6 946	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 641	-	8 609	-	(464)	-	-	-	-	-	12 786	-
	5532	за 2023г.	10 590	-	427	-	(6 376)	-	-	-	-	-	4 641	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	80 699	-	(14)	-	-	-	-	-	80 685	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 587	-	90 783	5	(7 113)	-	-	X	-	-	95 262	-
	5520	за 2023г.	56 304	-	16 972	-	(61 689)	-	-	X	-	-	11 587	-

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.	557 408	29 990	-	-	-	-	-	-	587 398
	5571	за 2023г.	581 820	-	-	(24 412)	-	-	-	-	557 408
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	557 408	29 990	-	-	-	-	-	-	587 398
	5574	за 2023г.	581 820	-	-	(24 412)	-	-	-	-	557 408
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	44 037	17 973	2 879	(45 831)	-	-	-	-	19 059
	5580	за 2023г.	40 659	10 163	-	(6 785)	-	-	-	-	44 037
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 893	3 032	-	(5 313)	-	-	-	-	4 612
	5581	за 2023г.	4 000	4 430	-	(1 537)	-	-	-	-	6 893
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 641	3 342	-	(4 255)	-	-	-	-	3 728
	5582	за 2023г.	4 698	3 101	-	(3 158)	-	-	-	-	4 641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 945	5 226	-	(6 946)	-	-	-	-	4 225
	5583	за 2023г.	3 161	4 632	-	(1 848)	-	-	-	-	5 945
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	26 558	-	2 879	(29 317)	-	-	-	-	116
	5585	за 2023г.	26 800	-	-	(242)	-	-	-	-	26 558
прочая	5566	за 2024г.	-	6 373	-	-	-	-	-	-	6 377
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	601 445	47 963	2 879	(45 831)	-	X	-	-	606 457
	5570	за 2023г.	622 479	10 163	-	(31 197)	-	X	-	-	601 445

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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 508	34 825
Расходы на оплату труда	5620	40 626	32 728
Отчисления на социальные нужды	5630	8 294	6 733
Амортизация	5640	29 515	25 678
Прочие затраты	5650	59 840	53 897
Итого по элементам	5660	170 783	153 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170 773	153 861

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

Руководитель _____
(подпись)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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	1 331	3 428	(3 380)	-	1 378

Руководитель _____
(подпись)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 января 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)

Жаренова Вера Сергеевна
(расшифровка подписи)