

**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.	-	-	508	-	-	(8)	-	-	-	508	(8)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	78	-	-	(8)	-	-	-	78	(8)
	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.	463	65	-	(508)	20
	5190	за 2023г.	420	43	-	-	463
в том числе:							
Товарный знак "Магнетто"	5181	за 2024г.	33	45	-	(78)	-
	5191	за 2023г.	20	13	-	-	33
Исключительное право на программу для ЭВМ "Сайт Magnetto.pro"	5182	за 2024г.	431	-	-	(431)	-
	5192	за 2023г.	400	31	-	-	431
Товарный знак "ADSGRAM"	5183	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	1 007	-	(1 007)	-
	5250	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro A2918, 14.2, Apple M3 8 core 4ГГц, 8-ядерный, 8ГБ 512ГБ SSD, Mac OS	5241	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook X Pro MorganG-W7611T 53013SJV,14.2", 2023, LTPS, Intel Core i7 1360P 2.2ГГц	5242	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air A3113 MXCV3LL/A,13.6",2024,Retina,Apple M3 8 core 4ГГц,8-ядерный,16ГБ	5243	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Pro A2992 14.2", 2023, Retina XDR, Apple M3 Pro 11 core 4ГГц, 11-яде	5244	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 13.6", IPS, Apple M2 8 core 3.5ГГц, +Адаптер-переходник	5245	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML 16", 2024, IPS, Intel Core Ultra 7 155H 1.4ГГц, 16-ядерный, 16ГБ	5246	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 A2918 14.2", 2023, Retina XDR, Apple M3 8 core 4ГГц, +адаптеры	5247	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core i7 1360P 2.2ГГц 12-ядер, 16ГБ, 1ТБ SSD, Intel Iris Xe	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	129	-	(129)	-

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	-	-	-
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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 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.	89 500	-	389 495	-	(10 961)	-	-	-	-	-	468 034	-
	5530	за 2023г.	2 508	-	88 910	-	(1 918)	-	-	-	-	-	89 500	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69 023	-	306 416	-	(8 782)	-	-	-	-	-	366 658	-
	5531	за 2023г.	1 215	-	68 897	-	(1 090)	-	-	-	-	-	69 023	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 550	-	72 136	-	(2 149)	-	-	-	-	-	88 537	-
	5532	за 2023г.	1 270	-	18 096	-	(817)	-	-	-	-	-	18 550	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 927	-	10 942	-	(30)	-	-	-	-	-	12 839	-
	5533	за 2023г.	22	-	1 917	-	(12)	-	-	-	-	-	1 927	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	89 500	-	389 495	-	(10 961)	-	-	X	-	-	468 034	-
	5520	за 2023г.	2 508	-	88 910	-	(1 918)	-	-	X	-	-	89 500	-

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.	7 550	-	-	-	-	-	-	-	7 550
	5573	за 2023г.	7 550	-	-	-	-	-	-	-	7 550
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	224 045	245 734	1 709	(122 667)	-	-	-	-	348 821
	5580	за 2023г.	43 507	218 493	529	(38 484)	-	-	-	-	224 045
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	122 147	61 760	-	(32 312)	-	-	-	-	151 594
	5581	за 2023г.	18 937	121 094	-	(17 885)	-	-	-	-	122 147
авансы полученные	5562	за 2024г.	83 631	37 790	-	(53 679)	-	-	-	-	67 743
	5582	за 2023г.	20 763	83 024	-	(20 156)	-	-	-	-	83 631
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 376	74 781	-	(6 627)	-	-	-	-	85 530
	5583	за 2023г.	3 453	14 366	-	(443)	-	-	-	-	17 376
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	883	60 041	1 709	(30 041)	-	-	-	-	32 592
	5585	за 2023г.	354	-	529	-	-	-	-	-	883
прочая	5566	за 2024г.	8	11 362	-	(8)	-	-	-	-	11 362
	5586	за 2023г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	224 045	245 734	1 709	(122 667)	-	X	-	-	348 821
	5570	за 2023г.	43 507	218 493	529	(38 484)	-	X	-	-	224 045

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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 405	768
Расходы на оплату труда	5620	108 229	40 101
Отчисления на социальные нужды	5630	18 203	6 955
Амортизация	5640	355	255
Прочие затраты	5650	1 147 092	420 518
Итого по элементам	5660	1 278 284	468 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 278 284	468 597

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

Руководитель

Литовка Анатолий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 декабря 2024 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	2 957	9 752	(4 303)	-	8 406

Руководитель _____
(подпись)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 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)

**Литовка Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

13 декабря 2024 г.
