

**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.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	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	-	-	-

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

				Изменения за период

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.	-	26	-	(26)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО 1С:Предприятие 8.Клиенская лицензия на 5 раб. мест.05.12.2024г Афина ООО	5181	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	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.	578 312	(206 284)	236 607	(8 110)	8 110	(132 835)	-	-	-	806 809	(331 009)
	5210	за 2023г.	399 135	(110 654)	193 929	(14 753)	14 403	(110 033)	-	-	-	578 312	(206 284)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	6 739	(1 136)	7 105	-	-	(3 377)	-	-	-	13 844	(4 513)
	5211	за 2023г.	882	(35)	5 858	-	-	(1 102)	-	-	-	6 739	(1 136)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	451 376	(156 891)	196 229	(7 284)	7 284	(106 793)	-	-	-	640 321	(256 400)
	5212	за 2023г.	300 120	(77 460)	158 660	(7 404)	7 404	(86 836)	-	-	-	451 376	(156 891)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	117 186	(47 188)	31 316	(826)	826	(22 012)	-	-	-	147 676	(68 374)
	5213	за 2023г.	96 138	(32 395)	28 110	(7 063)	6 801	(21 593)	-	-	-	117 186	(47 188)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	2 053	(337)	1 957	-	-	(539)	-	-	-	4 010	(876)
	5214	за 2023г.	752	(54)	1 301	-	-	(283)	-	-	-	2 053	(337)
Учено 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

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.	-	154 262	(1 798)	(152 372)	91
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H24A4/FP-R1	5241	за 2024г.	-	185	-	(94)	91
	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	-	-

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	383 921	294 375	222 572
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Михайлов Андрей Андреевич

 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	704 111	(704 111)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	560 466	(560 466)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	4 222	-	786	-	(213)	-	-	-	-	-	4 795	-
	5521	за 2023г.	4 260	-	332	-	(369)	-	-	-	-	-	4 222	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечительные платежи по договорам долгосрочной аренды	5505	за 2024г.	4 222	-	786	-	(213)	-	-	-	X	X	4 795	-
	5525	за 2023г.	4 260	-	332	-	(369)	-	-	-	X	X	4 222	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 272	-	48 875	-	(7 916)	-	-	-	-	-	53 431	(1 155)
	5530	за 2023г.	4 882	-	9 057	-	(1 667)	-	-	-	-	-	12 272	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 163	-	240	-	(3 803)	-	-	-	-	-	600	(533)
	5531	за 2023г.	260	-	3 920	-	(17)	-	-	-	-	-	4 163	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 547	-	4 522	-	(2 668)	-	-	-	-	-	9 401	(622)
	5532	за 2023г.	3 229	-	4 719	-	(402)	-	-	-	-	-	7 547	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 784	-	40 091	-	(1 445)	-	-	-	-	-	43 430	-
	5533	за 2023г.	1 392	-	163	-	(1 248)	-	-	-	-	-	307	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 494	-	49 661	-	(8 129)	-	-	X	-	-	58 226	(1 155)
	5520	за 2023г.	9 142	-	9 389	-	(2 036)	-	-	X	-	-	16 494	-

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 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.	225 049	256 659	541	(78 415)	-	(89 730)	-	-	314 104
	5571	за 2023г.	216 846	265 357	1 876	(165 506)	-	(93 524)	-	-	225 049
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	8 526	-	541	(4 655)	-	-	-	-	4 412
	5573	за 2023г.	63 517	-	1 876	(56 867)	-	-	-	-	8 526
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочное обязательство по долгосрочным договорам аренды	5555	за 2024г.	216 523	256 659	-	(73 760)	-	(89 730)	X	X	309 692
	5575	за 2023г.	153 329	265 357	-	(108 639)	-	(93 524)	X	X	216 523
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 343 767	319 843	54	(103 619)	-	89 730	-	-	1 649 775
	5580	за 2023г.	1 096 107	264 451	215	(110 530)	-	93 524	-	-	1 343 767
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 211 761	313 396	19	(6 200)	-	-	-	-	1 518 976
	5581	за 2023г.	978 502	234 567	6	(1 314)	-	-	-	-	1 211 761
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	43	-	-	-	-	-	-	43
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 340	2 828	5	(2 950)	-	-	-	-	20 223
	5583	за 2023г.	23 195	8 262	-	(11 117)	-	-	-	-	20 340
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	18 142	3 576	30	(945)	-	-	-	-	20 803
	5586	за 2023г.	14 540	21 622	209	(18 229)	-	-	-	-	18 142
Краткосрочное обязательство по долгосрочным договорам аренды	5567	за 2024г.	93 524	-	-	(93 524)	-	89 730	X	X	89 730
	5587	за 2023г.	79 870	-	-	(79 870)	-	93 524	X	X	93 524
Итого	5550	за 2024г.	1 568 816	576 502	595	(182 034)	-	X	-	-	1 963 879
	5570	за 2023г.	1 312 953	529 808	2 091	(276 036)	-	X	-	-	1 568 816

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)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 512	9 076
Расходы на оплату труда	5620	339 290	281 714
Отчисления на социальные нужды	5630	102 541	70 625
Амортизация	5640	135 486	110 033
Прочие затраты	5650	114 281	88 899
Итого по элементам	5660	704 110	560 347
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	704 110	560 347

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 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	17 788	35 145	(28 880)	-	24 052
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	17 788	35 145	(28 880)	-	24 053

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 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	4 795	4 222	4 260
в том числе:				
	5811	4 795	4 222	4 260

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.