

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

1.5. 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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

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.	35 656	(20 861)	15 926	(10 873)	7 694	(5 822)	-	-	-	40 708	(18 989)
	5210	за 2023г.	29 978	(19 208)	8 071	(2 390)	1 248	(2 938)	-	-	-	35 656	(20 861)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	20 760	(11 585)	11 138	-	-	(3 753)	-	-	-	31 899	(15 337)
	5211	за 2023г.	12 689	(8 355)	8 071	-	-	(3 230)	-	-	-	20 760	(11 585)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	9 141	(5 904)	-	(9 141)	6 968	(1 064)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	9 141	-	-	-	-	(5 904)	-	-	-	9 141	(5 904)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	9 141	(5 904)	-	(9 141)	6 968	(1 064)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	9 141	-	-	-	-	(5 904)	-	-	-	9 141	(5 904)

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.	-	15 926	-	(15 926)	-
	5250	за 2023г.	-	8 071	-	(8 071)	-
в том числе:							
Автомобиль CHANGAN UNI-S VIN LS4ASE2E7RA267908	5241	за 2024г.	-	2 375	-	(2 375)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
А/м LADA LARGUS VIN XTAFS025LN1425634	5242	за 2024г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LMG LG30DT-LH02 FFT 4800 VIN L97113051P3008530	5243	за 2024г.	-	1 596	-	(1 596)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LMG LG30DT-LH02 FFT 4800 VIN L97113055P3008529	5244	за 2024г.	-	1 596	-	(1 596)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LMG LG30DT-LH02 FFT 4800 VIN L97113056P3008510	5245	за 2024г.	-	1 596	-	(1 596)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой LADA LARGUS, (VIN): XTAFS025LS1497998	5246	за 2024г.	-	1 198	-	(1 198)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1496587	5247	за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1497472	5248	за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1504798	5249	за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1512360		за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1513422		за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ФУРГОН LADA Largus, (VIN):XTAFS025LS1513551		за 2024г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		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	-	9 141	9 141
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 638	13 855	34 835
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	174	1 158
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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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.	100	45	-	-	-	9	-	100	54
	5311	за 2023г.	100	36	-	-	-	9	-	100	45
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	100	45	-	-	-	9	-	100	54
	5310	за 2023г.	100	36	-	-	-	9	-	100	45

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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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.	188 809	-	50 637	-	(120 778)	-	-	-	-	-	-	118 669	-
	5530	за 2023г.	156 427	-	129 503	-	(97 121)	-	-	-	-	-	-	188 809	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	43 205	-	12 937	-	(26 350)	-	-	-	-	-	-	29 792	-
	5531	за 2023г.	19 539	-	30 814	-	(7 148)	-	-	-	-	-	-	43 205	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	141 005	-	35 488	-	(93 513)	-	-	-	-	-	-	82 981	-
	5532	за 2023г.	131 394	-	94 271	-	(84 660)	-	-	-	-	-	-	141 005	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 599	-	2 212	-	(915)	-	-	-	-	-	-	5 896	-
	5533	за 2023г.	5 494	-	4 418	-	(5 313)	-	-	-	-	-	-	4 599	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	188 809	-	50 637	-	(120 778)	-	-	X	-	-	-	118 669	-
	5520	за 2023г.	156 427	-	129 503	-	(97 121)	-	-	X	-	-	-	188 809	-

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.	140 061	668 733	-	(687 828)	-	-	-	-	120 966
	5571	за 2023г.	81 194	386 000	-	(327 133)	-	-	-	-	140 061
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	139 000	662 767	-	(686 767)	-	-	-	-	115 000
	5572	за 2023г.	70 000	386 000	-	(317 000)	-	-	-	-	139 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 061	5 966	-	(1 061)	-	-	-	-	5 966
	5574	за 2023г.	11 194	-	-	(10 133)	-	-	-	-	1 061
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	182 111	200 113	20 070	(108 259)	-	-	-	-	294 035
	5580	за 2023г.	264 757	92 854	11 894	(187 394)	-	-	-	-	182 111
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	116 588	161 407	-	(35 321)	-	-	-	-	242 674
	5581	за 2023г.	178 522	36 778	-	(98 713)	-	-	-	-	116 588
авансы полученные	5562	за 2024г.	49 454	36 714	-	(48 521)	-	-	-	-	37 647
	5582	за 2023г.	70 319	49 826	-	(70 691)	-	-	-	-	49 454
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 862	881	-	(4 495)	-	-	-	-	7 248
	5583	за 2023г.	7 357	3 824	-	(319)	-	-	-	-	10 862
кредиты	5564	за 2024г.	-	2	19 915	(19 917)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	11 687	(11 687)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 393	-	155	-	-	-	-	-	3 548
	5585	за 2023г.	8 397	400	207	(5 612)	-	-	-	-	3 393
прочая	5566	за 2024г.	1 814	1 109	-	(5)	-	-	-	-	2 918
	5586	за 2023г.	162	2 026	-	(374)	-	-	-	-	1 814
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	322 172	868 846	20 070	(796 087)	-	X	-	-	415 001
	5570	за 2023г.	345 951	478 854	11 894	(514 527)	-	X	-	-	322 172

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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	95 516	83 947
Расходы на оплату труда	5620	44 281	39 366
Отчисления на социальные нужды	5630	9 830	8 563
Амортизация	5640	6 886	8 842
Прочие затраты	5650	269 663	204 649
Итого по элементам	5660	426 176	345 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(215 007)	(80 362)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 169	265 005

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

Руководитель _____
(подпись)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 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)

Худоян Анаит Альбертовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.