

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс. руб.)**

1.1. 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 204	(1 132)	135	-	(917)	-	-	5 339	(2 049)	
	5210	за 2023г.	1 521	(278)	3 683	-	(853)	-	-	5 204	(1 131)	
В том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	83	(83)	-	-	-	-	-	83	(83)	
	5211	за 2023г.	83	(83)	-	-	-	-	-	83	(83)	
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 438	(547)	-	-	(353)	-	-	1 438	(900)	
	5212	за 2023г.	1 438	(195)	-	-	(352)	-	-	1 438	(547)	
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	108	(33)	-	-	(36)	-	-	108	(69)	
	5213	за 2023г.	-	-	108	-	(33)	-	-	108	(33)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	3 575	(468)	135	-	(528)	-	-	3 710	(997)	
	5214	за 2023г.	-	-	3 575	-	(468)	-	-	3 575	(468)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. 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.	-	7 673	-	(135)	7 538
	5250	за 2023г.	3 350	466	(132)	(3 683)	-
в том числе:							
Создание и оборудование Административно бытового корпуса для лечебно-профилактического обслуживания работников	5241	за 2024г.	-	7 538	-	-	7 538
Камера видеонаблюдения IP Н1WATCN	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальное строительство системы отопления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 242	466	132	(3 575)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Системный блок Samsung/800 SSD		за 2023г.	108	-	-	(108)	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

Вишняков Андрей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	109 840	-	65 307	-	(91 472)	-	-	-	-	8	83 683	(921)
	5530	за 2023г.	115 351	-	80 481	-	(85 992)	-	-	-	-	-	109 840	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	77 284	-	66 099	-	(73 316)	-	-	-	-	-	70 067	(121)
	5531	за 2023г.	91 001	-	69 840	-	(83 557)	-	-	-	-	-	77 284	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 069	-	(855)	-	(3 220)	-	-	-	-	-	6 994	(800)
	5532	за 2023г.	8 936	-	808	-	(5 237)	-	-	-	-	-	11 069	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 486	-	63	-	(14 935)	-	-	-	-	8	6 622	-
	5533	за 2023г.	15 414	-	9 834	-	(3 761)	-	-	-	-	-	21 486	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2024г.	109 840	-	65 307	-	(91 472)	-	-	-	-	8	83 683	(921)
	5520	за 2023г.	115 351	-	80 481	-	(85 992)	-	-	-	-	-	109 840	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	196 377	69 808	2 326	(118 602)	-	-	X	X	149 901
в том числе:	5580	за 2023г.	158 263	75 464	1 116	(38 466)	-	-	-	-	196 377
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	114 664	13 779	-	(81 096)	-	-	-	-	47 347
	5581	за 2023г.	91 125	48 429	-	(24 891)	-	-	-	-	114 664
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	58 202	-	-	-	-	-	-	58 202
	5582	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	67 082	(2 252)	2 326	(33 959)	-	-	-	8	33 190
	5583	за 2023г.	52 504	26 936	1 116	(13 474)	-	-	-	-	67 082
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 631	80	-	(3 549)	-	-	-	-	11 162
	5586	за 2023г.	14 633	98	-	(100)	-	-	X	X	14 631
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	196 377	69 808	2 326	(118 602)	-	-	-	-	149 901
Итого	5570	за 2023г.	158 263	75 464	1 116	(38 466)	-	-	X	X	196 377

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	256 807	218 992
Расходы на оплату труда	5620	320 782	305 411
Отчисления на социальные нужды	5630	98 385	76 285
Амортизация	5640	917	854
Прочие затраты	5650	175 962	210 763
Итого по элементам	5665	852 853	812 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 207	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 171)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	856 060	804 134

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

Руководитель

Исполнитель Документов

Витшняков Андрей
Дмитриевич
(рабочая подпись)

25 марта 2025



