

**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.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5110	за 2023г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5111	за 2023г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)

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)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	4 327	(2 667)	85	-	-	(264)	-	-	-	4 412	(2 931)
	5210	за 2023г.	4 605	(2 460)	207	(485)	249	(457)	-	-	-	4 327	(2 667)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 647	(2 513)	-	-	-	(100)	-	-	-	2 647	(2 612)
	5211	за 2023г.	2 522	(2 294)	125	-	-	(219)	-	-	-	2 647	(2 513)
Земельные участки	5202	за 2024г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5212	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	-	-	85	-	-	(9)	-	-	-	85	(9)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	680	(155)	-	-	-	(155)	-	-	-	680	(309)
	5214	за 2023г.	598	(7)	82	-	-	(148)	-	-	-	680	(155)
Здания	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	485	(159)	-	(485)	249	(90)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	800 190	(800 005)	-	(80 355)	80 355	(185)	-	-	-	719 835	(719 835)
	5230	за 2023г.	862 483	(852 132)	-	(62 292)	62 292	(10 166)	-	-	-	800 190	(800 005)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	800 190	(800 005)	-	(80 355)	80 355	(185)	-	-	-	719 835	(719 835)
	5231	за 2023г.	862 483	(852 132)	-	(62 292)	62 292	(10 166)	-	-	-	800 190	(800 005)

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.	-	85	-	(85)	-
	5250	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
в том числе:							
Электровелосипед Kugoo Kirin V4 Pro (2024)	5241	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
[Ноутбук] Huawei MateBook B5-430 [53012KFS] Grey 14" {FHD i5-1135G7/8GB/512GB SSD/W10Pro}	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Тестер электрооборудования Fluke T6-1000	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	82	-	(82)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 000	1 000	1 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	255 748	-	200	1 309	-	-	-	254 639	-
	5311	за 2023г.	267 141	-	116 835	128 228	-	-	-	255 748	-
в том числе: Доли в уставном капитале	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вексель	5303	за 2024г.	252 514	-	-	-	-	-	-	252 514	-
	5313	за 2023г.	252 514	-	-	-	-	-	-	252 514	-
Займы	5304	за 2024г.	3 224	-	200	1 309	-	-	-	2 115	-
	5314	за 2023г.	14 617	-	116 835	128 228	-	-	-	3 224	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	15 258	15 238	-	-	-	20	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	-	-	15 258	15 238	-	-	-	20	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	255 748	-	15 458	16 547	-	-	-	254 659	-
	5310	за 2023г.	267 141	-	116 835	128 228	-	-	-	255 748	-

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)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	232 062	(2 234)	55 144	1 441	(94 061)	-	-	-	67	-	194 518	(2 234)	
	5530	за 2023г.	455 332	-	85 734	-	(311 484)	-	-	-	152	2 632	232 062	(2 234)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	130 775	(2 234)	9 115	-	(82 352)	-	-	-	-	-	57 538	(2 234)	
	5531	за 2023г.	374 552	-	59 433	-	(303 210)	-	-	-	-	-	130 775	(2 234)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	52 080	-	4 691	-	(555)	-	-	-	-	-	56 216	-	
	5532	за 2023г.	56 961	-	657	-	(5 538)	-	-	-	-	-	52 080	-	
Прочая	5513	за 2024г.	49 207	-	41 337	1 441	(11 154)	-	-	-	67	-	80 764	-	
	5533	за 2023г.	23 819	-	25 644	-	(2 735)	-	-	-	152	2 632	49 207	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	232 062	(2 234)	55 144	1 441	(94 061)	-	-	X	67	-	194 518	(2 234)	
	5520	за 2023г.	455 332	-	85 734	-	(311 484)	-	-	X	152	2 632	232 062	(2 234)	

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	60 908	-	113 656	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 908	-	113 656	-	-	-
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.	245 976	-	34 348	(83 927)	-	-	-	-	196 397
	5571	за 2023г.	415 055	15 802	44 615	(229 496)	-	-	-	-	245 976
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	158 373	-	34 348	(1 039)	-	-	-	-	191 682
	5573	за 2023г.	165 792	15 802	44 615	(67 835)	-	-	-	-	158 373
прочая	5554	за 2024г.	87 603	-	-	(82 888)	-	-	-	-	4 714
	5574	за 2023г.	249 263	-	-	(161 661)	-	-	-	-	87 603
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	411 961	240 748	27 435	(196 486)	-	-	67	-	483 725
	5580	за 2023г.	462 726	217 303	51 787	(317 374)	-	-	152	2 632	411 961
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	235 521	140 053	-	(162 138)	-	-	-	-	213 436
	5581	за 2023г.	358 335	131 925	-	(254 739)	-	-	-	-	235 521
авансы полученные	5562	за 2024г.	63 889	70 826	-	(1 039)	-	-	-	-	133 676
	5582	за 2023г.	43 509	43 964	-	(23 584)	-	-	-	-	63 889
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 374	6 988	23	-	-	-	51	-	25 436
	5583	за 2023г.	57 951	872	8	(37 885)	-	-	-	2 572	18 374
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	22 881	3 639	(3 408)	-	-	-	-	23 112
	5585	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	94 177	-	23 773	(29 901)	-	-	16	-	88 065
	5586	за 2023г.	2 930	40 541	51 779	(1 165)	-	-	152	60	94 177
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	657 937	240 748	61 783	(280 413)	-	X	67	-	680 122
	5570	за 2023г.	877 781	233 105	96 402	(546 870)	-	X	152	2 632	657 937

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)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	59 801	34 320
Расходы на оплату труда	5620	57 822	76 858
Отчисления на социальные нужды	5630	10 606	15 391
Амортизация	5640	449	10 622
Прочие затраты	5650	37 512	81 925
Итого по элементам	5660	166 190	219 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	64 896
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 103)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 613
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 087	296 625

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Владимир
Николаевич**
(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	1 485	1 485	1 485
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	(4 714)	(87 603)	(78 842)
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Крылов Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.