

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
ЗАО "СКОМС" за 2024 год. (тыс.руб.)**

Раздел 1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	переоценка	начислено	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	108	( 60 )	13000	( 0 )	0	( 367 )	-	-	13108	( 427 )
			В том числе:									
Здание и сооружения	5201	за 20 24 г.	0	( 0 )	13000	( 0 )	0	( 319 )	-	-	13000	( 319 )
			за 20 23 г.	0	( 0 )	-	( 0 )	0	( 0 )	-	-	0
Оборудование и инвентарь	5203	за 20 24 г.	108	( 60 )	0	( 0 )	0	( 48 )	-	-	108	( 108 )
			за 20 23 г.	108	( 8 )	0	( 0 )	0	( 52 )	-	-	108
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 24 г.	0	( - )	-	( 0 )	-	( - )	-	-	0	( - )
			за 20 23 г.	111	( - )	0	( 111 )	-	( - )	-	-	0
В том числе:			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	
Здание и сооружения	5201	за 20 24 г.	0	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	0	( - )
			за 20 23 г.	111	( - )	-	( 111 )	-	( - )	-	-	0

Руководитель  
30.03.2025г.

Кушпелева Татьяна Владимировна



1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.\
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	528	0	111
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	-	-	-

Руководитель  
30.03.2025г.

Кушпелева Татьяна Владимировна



**Раздел 2. Запасы**  
**2.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.	6	( - - )	0	( 6 )	-	-	х	0	( - - )
	5420	за 20 23 г.	12	( - - )	0	( 6 )	-	-	х	6	( - - )
в том числе:											
Расходы будущих периодов	5401	за 20 24 г.	6	( - - )		( 6 )	-	-	-	0	( - - )
	5421	за 20 23 г.	12	( - - )	0	( 6 )	-	-	-	6	( - - )
Материалы	5401	за 20 24 г.	-	( - - )		( - - )	-	-	-	-	( - - )
	5421	за 20 23 г.	-	( - - )		( - - )	-	-	-	-	( - - )
(арулта, сүд)		за 20 г.	-	( - - )		( - - )	-	-	-	-	( - - )
		за 20 г.	-	( - - )		( - - )	-	-	-	-	( - - )

Руководитель  
30.03.2025г.

Кушпелёва Татьяна Владимировна



**Раздел 3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные -	5301	за 20 24 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5311	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Финансовых вложений -	5302	за 20 24 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5312	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 24 г.	13 000	-	-	( 13 000 )	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5315	за 20 23 г.	5 000	-	8 000	( - )	-	-	-	-	-	13 000	-
В том числе:													
Финансовых вложений -	5306	за 20 24 г.	13 000	-	-	( 13 000 )	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5316	за 20 23 г.	5 000	-	8 000	( - )	-	-	-	-	-	13 000	-

Руководитель  
Кушпелева Татьяна Владимировна

30.03.2025г.



**Раздел 4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. 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	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5521	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:													
Расчёты с прочими дебиторами-кредиторами	5502	за 20 24 г.		( - )		-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5522	за 20 23 г.		( - )		-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	260	( - )	1507	-	( 1698 )	( - )	( - )	( - )	-	69	( - )
	5530	за 20 23 г.	120	( - )	16058	-	( 15918 )	( - )	( - )	( - )	-	260	( - )
в том числе:													
Расчёты с бюджетом	5511	за 20 24 г.	13	( - )	60	-	( 12 )	( - )	( - )	( - )	-	61	( - )
	5531	за 20 23 г.	4	( - )	2015	-	( 2006 )	( - )	( - )	( - )	-	13	( - )
70 Расчёты с персоналом по оплате труда	5512	за 20 24 г.	0	( - )	1418	-	( 1417 )	( - )	( - )	( - )	-	1	( - )
	5532	за 20 23 г.	36	( - )	797	-	( 833 )	( - )	( - )	( - )	-	0	( - )
Расчёты с поставщиками	5513	за 20 24 г.	8	( - )	29	-	( 30 )	( - )	( - )	( - )	-	7	( - )
	5533	за 20 23 г.	4	( - )	199	-	( 195 )	( - )	( - )	( - )	-	8	( - )
Расчёты с покупателями	5514	за 20 24 г.	-	( - )	0	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-	0	( - )
	5534	за 20 23 г.	-	( - )	12808	-	( 12808 )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
Прочие дебиторы и кредиторы	5515	за 20 24 г.	239	( - )		-	( 239 )	( - )	( - )	( - )	-	0	( - )
	5535	за 20 23 г.	76	( - )	239	-	( 76 )	( - )	( - )	( - )	-	239	( - )
Итого	5500	за 20 24 г.	260	( - )	1507	-	( 1698 )	( - )	( - )	( - )	-	69	( - )
	5520	за 20 23 г.	120	( - )	16058	-	( 15918 )	( - )	( - )	( - )	-	260	( - )

Руководитель  
30.03.2025г.

Кушпелёва Татьяна Владимировна



#### 4.2. 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,	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.	-	-	(	(	-
	5571	за 20 23 г.	-	-	(	(	-
В том числе:							
Краткосрочная кредиторская задолженность - в том числе:	5560	за 20 24 г.	12	-	(	(	-
	5560	за 20 23 г.	136	-	(	(	-
Расчеты с бюджетом	5561	за 20 24 г.	1	-	(	(	-
	5561	за 20 23 г.	72	-	(	(	-
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 20 24 г.	0	-	(	(	-
	5562	за 20 23 г.	0	-	(	(	-
Расчеты с подотчетными лицами	5563	за 20 24 г.	0	-	(	(	-
	5563	за 20 23 г.	0	-	(	(	-
Расчеты с покупателями	5564	за 20 24 г.	0	-	(	(	-
	5564	за 20 23 г.	46	-	(	(	-
68,90 Расчеты по НДС	5565	за 20 24 г.	9	-	(	(	-
	5565	за 20 23 г.	4448	-	(	(	-
Расчеты по авансам полученным	5566	за 20 24 г.	0	-	(	(	-
	5566	за 20 23 г.	0	-	(	(	-
Расчеты с поставщиками	5566	за 20 24 г.	2	-	(	(	-
	5566	за 20 23 г.	18	-	(	(	-
Итого	5550	за 20 24 г.	12	-	(	(	-
	5570	за 20 23 г.	136	-	(	(	-

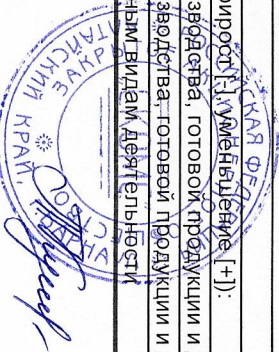
#### Раздел 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	5610	1	93
Расходы на оплату труда	5620	1 545	889
Отчисления на социальные нужды	5630	339	171
Амортизация	5640	366	52
Прочие затраты	5650	566	104
Итого по элементам	5660	2 817	1 309
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьше)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 817	1 309

Руководитель

Кушпелева Татьяна Владимировна

30.03.2025г.



**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>213</b>	<b>159</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>372</b>
В том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	<b>5701</b>	<b>213</b>	<b>159</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>372</b>
(вид оценочного обязательства)		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>

Руководитель  
30.03.2025г.



Кушпелева Татьяна Владимировна