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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	460	(398)	-	(460)	-	(37)	-	-	-	-	-
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	403	(348)	-	(403)	-	(34)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	57	(50)	-	(57)	-	(4)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2024г.	125 597	(79 523)	206	(125 235)	125 235	(49 260)	-	-	-	5 229	(3 548)
ценности) - всего	5210	за 2023г.	117 005	(36 647)	-	-	-	(42 877)	-	-	-	125 597	(79 523)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5211	за 2023г.	102	(95)	-	-	-	(8)	-	-	-	102	(102)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
	5212	за 2023г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	-	103	(103)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 635	(1 093)	206	-	-	(173)	-	-	-	1 841	(1 266)
	5213	за 2023г.	1 693	(919)	-	-	-	(173)	-	-	-	1 635	(1 093)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 817	(878)	-	-	-	(363)	-	-	-	1 817	(1 242)
	5214	за 2023г.	1 817	(515)	-	-	-	(363)	-	-	-	1 817	(878)
Здания	5205	за 2024г.	120 574	(76 705)	-	(125 235)	125 235	(48 530)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	111 923	(34 565)	-	-	-	(42 139)	-	-	-	120 574	(76 705)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	1 366	(643)	-	-	-	(193)	-	-	-	1 366	(835)
	5216	за 2023г.	1 366	(450)	-	-	-	(193)	-	-	-	1 366	(643)
Сооружения	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	206	-	(206)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Настенный кондиционер Hisense AS-18HR4RMADC00	5241	за 2024г.	-	206	-	(206)	-
	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	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зуева Мария Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	862	-	-	-	-	-	-	862	-
	5311	за 2023г.	862	-	-	-	-	-	-	862	-
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.	862	-	-	-	-	-	-	862	-
	5310	за 2023г.	862	-	-	-	-	-	-	862	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	272 065	-	272 065	685 507	(781 852)	-	-	X	175 719	-	175 719
	5420	за 2023г.	172 001	-	172 001	971 798	(871 735)	-	-	X	272 065	-	272 065
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	400	-	400	4 091	(4 060)	-	-	35	431	-	431
	5421	за 2023г.	85	-	85	4 896	(4 581)	-	-	24	400	-	400
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	271 665	-	271 665	511 790	(608 168)	-	-	118 181	175 287	-	175 287
	5423	за 2023г.	171 915	-	171 915	803 517	(703 767)	-	-	235 673	271 665	-	271 665
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	4 525	(4 524)	-	-	-	2	-	2
	5424	за 2023г.	1	-	1	3 519	(3 521)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	165 100	(165 100)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	159 865	(159 865)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Зуева Мария Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	94 542	(1 644)	26 459	-	(70 139)	(288)	(1 610)	-	15 701	42	66 317	(3 078)
	5530	за 2023г.	70 693	(1 610)	52 799	-	(30 748)	(624)	(1 618)	-	631	1 791	94 542	(1 644)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69 211	(1 644)	13 350	-	(44 434)	(288)	(1 610)	-	-	-	37 839	(3 078)
	5531	за 2023г.	44 731	(1 610)	39 230	-	(14 128)	(622)	(1 618)	-	-	-	69 211	(1 644)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 070	-	8 360	-	(11 479)	-	-	-	-	-	10 951	-
	5532	за 2023г.	17 987	-	11 046	-	(14 963)	-	-	-	-	-	14 070	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 261	-	4 749	-	(14 226)	-	(1 610)	-	15 701	42	17 527	-
	5533	за 2023г.	7 975	-	2 523	-	(1 657)	(2)	-	-	631	1 791	11 261	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	94 542	(1 644)	26 459	-	(70 139)	(288)	(1 610)	X	15 701	42	66 317	(3 078)
	5520	за 2023г.	70 693	(1 610)	52 799	-	(30 748)	(624)	(1 618)	X	631	1 791	94 542	(1 644)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	282 676	331 345	26 482	(451 563)	(2)	-	15 701	42	204 681
	5580	за 2023г.	154 145	452 655	13 526	(339 306)	(7)	-	631	1 032	282 676
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	133 482	10 422	-	(61 049)	(2)	-	-	-	82 853
	5581	за 2023г.	89 151	53 938	-	(9 600)	(7)	-	-	-	133 482
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 825	750	-	(2 892)	-	-	-	-	1 683
	5582	за 2023г.	1 983	2 992	-	(1 150)	-	-	-	-	3 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 262	193	1	(220)	-	-	14 913	-	16 149
	5583	за 2023г.	8 405	2 004	-	(9 147)	-	-	-	-	1 262
кредиты	5564	за 2024г.	141 632	309 389	26 318	(375 623)	-	-	-	-	101 716
	5584	за 2023г.	54 568	391 119	13 526	(317 581)	-	-	-	-	141 632
займы	5565	за 2024г.	-	10 000	163	(10 163)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 475	591	-	(1 616)	-	-	788	42	2 280
	5586	за 2023г.	38	2 603	-	(1 828)	-	-	631	1 032	2 475
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	282 676	331 345	26 482	(451 563)	(2)	X	15 701	42	204 681
	5570	за 2023г.	154 145	452 655	13 526	(339 306)	(7)	X	631	1 032	282 676

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 _____ **Зуева Мария Николаевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 077	4 523
Расходы на оплату труда	5620	69 435	74 504
Отчисления на социальные нужды	5630	13 354	13 890
Амортизация	5640	49 260	42 914
Прочие затраты	5650	28 974	24 034
Итого по элементам	5660	165 100	159 865
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(99 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	96 376	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 477	60 117

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

Руководитель _____ **Зуева Мария Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Зуева Мария Николаевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Зуева Мария Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Зуева Мария Николаевна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2025 г.