

**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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	65 258	(28 381)	5 556	(1 931)	1 807	(3 520)	-	1 752	(486)	70 634	(30 580)
	5210	за 2023г.	24 985	(21 134)	-	(1 844)	7 359	(3 328)	-	42 118	(11 279)	65 258	(28 381)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	17 470	(14 379)	1 713	(1 004)	958	(2 083)	-	-	-	18 179	(15 504)
	5211	за 2023г.	17 470	(15 576)	-	-	3 960	(2 763)	-	-	-	17 470	(14 379)
Здания	5202	за 2024г.	45 274	(12 258)	3 843	-	-	(1 108)	-	1 752	(486)	50 869	(13 851)
	5212	за 2023г.	3 157	(2 378)	-	-	1 597	(198)	-	42 118	(11 279)	45 274	(12 258)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 683	(1 098)	-	(604)	564	(234)	-	-	-	1 079	(768)
	5213	за 2023г.	2 249	(1 516)	-	(566)	678	(260)	-	-	-	1 683	(1 098)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	646	(479)	-	(323)	285	(84)	-	-	-	323	(278)
	5214	за 2023г.	1 110	(747)	-	(464)	359	(91)	-	-	-	646	(479)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	185	(168)	-	-	-	(11)	-	-	-	185	(179)
	5215	за 2023г.	999	(917)	-	(814)	765	(16)	-	-	-	185	(168)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	-	5 556	-	(5 556)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль	5241	за 2024г.	-	1 713	-	(1 713)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис г. Красногорск	5242	за 2024г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
офис г. Жуковский	5243	за 2024г.	-	821	-	(821)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис г. Красногорск	5244	за 2024г.	-	1 451	-	(1 451)	-
	5254	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	-	-

с.6

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	21 858	-	-
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)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 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.	43 713	(931)	615 208	1	(617 324)	(587)	925	-	-	-	-	41 005	(807)
	5530	за 2023г.	47 042	(757)	598 567	-	(601 565)	(331)	757	-	-	-	-	43 713	(931)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	36 223	(931)	430 212	-	(431 656)	(549)	925	-	-	-	-	34 224	(807)
	5531	за 2023г.	38 097	(757)	412 902	-	(414 445)	(331)	757	-	-	-	-	36 223	(931)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 135	-	5 653	1	(4 665)	(33)	-	-	-	-	-	2 091	-
	5533	за 2023г.	1 643	-	952	-	(1 460)	-	-	-	-	-	-	1 135	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	2 595	-	21 822	-	(21 841)	(5)	-	-	X	X	-	2 571	-
	5534	за 2023г.	1 180	-	24 034	-	(22 619)	-	-	-	X	X	-	2 595	-
Расчеты по налогам	5515	за 2024г.	3 197	-	157 521	-	(159 162)	-	-	-	X	X	-	1 556	-
	5535	за 2023г.	5 947	-	160 291	-	(163 041)	-	-	-	X	X	-	3 197	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2024г.	563	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	563	-
	5536	за 2023г.	175	-	388	-	-	-	-	-	X	X	-	563	-
Итого	5500	за 2024г.	43 713	(931)	615 208	1	(617 324)	(587)	925	X	-	-	-	41 005	(807)
	5520	за 2023г.	47 042	(757)	598 567	-	(601 565)	(331)	757	X	-	-	-	43 713	(931)

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	807	807	931	931	5 794	5 037
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	807	807	931	931	5 794	5 037
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	39 603	535 601	-	(530 288)	(692)	-	-	-	44 224
	5580	за 2023г.	41 091	513 870	-	(515 166)	(192)	-	-	-	39 603
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 822	61 364	-	(61 408)	-	-	-	-	2 778
	5581	за 2023г.	2 485	57 070	-	(56 733)	-	-	-	-	2 822
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 568	70 253	-	(70 279)	(222)	-	-	-	2 320
	5582	за 2023г.	3 023	63 327	-	(63 622)	(160)	-	-	-	2 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 567	123 764	-	(123 853)	-	-	-	-	17 478
	5583	за 2023г.	17 942	118 717	-	(119 092)	-	-	-	-	17 567
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	561	7 926	-	(3 571)	(470)	-	-	-	4 446
	5586	за 2023г.	633	3 986	-	(4 026)	(32)	-	-	-	561
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	5 273	62 489	-	(62 264)	-	-	X	X	5 498
	5587	за 2023г.	4 730	62 059	-	(61 516)	-	-	X	X	5 273
Расчеты по оплате труда сотрудников	5568	за 2024г.	10 812	209 805	-	(208 913)	-	-	X	X	11 704
	5588	за 2023г.	12 278	208 711	-	(210 177)	-	-	X	X	10 812
Итого	5550	за 2024г.	39 603	535 601	-	(530 288)	(692)	X	-	-	44 224
	5570	за 2023г.	41 091	513 870	-	(515 166)	(192)	X	-	-	39 603

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)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 783	34 037
Расходы на оплату труда	5620	216 182	202 754
Отчисления на социальные нужды	5630	57 868	61 920
Амортизация	5640	3 520	3 328
Прочие затраты	5650	40 944	38 931
Итого по элементам	5660	351 297	340 970
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351 297	340 970

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

Руководитель _____
(подпись)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 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	12 177	21 992	(19 948)	-	14 222

Руководитель _____
(подпись)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

_____ 25 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)

**Галкина Маргарита
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Галкина Маргарита**Алексеевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.