

**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.	895	(170)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	895	(298)
	5110	за 2023г.	895	(43)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	895	(170)
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	895	(170)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	895	(298)
	5111	за 2023г.	895	(43)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	895	(170)

**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, списанная 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	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	2 571	-	(1 916)	655
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HP 255 G9 15.6"	5241	за 2024г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование	5242	за 2024г.	-	655	-	-	655
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Asko W2084.W/3	5243	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина ASCO T208H.W	5244	за 2024г.	-	73	-	(73)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик LIMGARD iEV18	5245	за 2024г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик-сортировщик банкнот	5246	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	525	-	(525)	-

**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	-	-	1 202
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 430	1 430
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)

**Родионова Светлана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(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.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5311	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5312	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 900	-	14 000	-	-	-	-	21 900	-
	5315	за 2023г.	-	-	7 900	-	-	-	-	7 900	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	7 900	-	14 000	-	-	-	-	21 900	-
	5316	за 2023г.	-	-	7 900	-	-	-	-	7 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 951	-	14 000	-	-	-	-	21 951	-
	5310	за 2023г.	51	-	7 900	-	-	-	-	7 951	-

## 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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	252 740	-	252 740	1 550 975	(1 605 551)	-	-	X	198 164	-	198 164
	5420	за 2023г.	262 439	-	262 439	1 836 513	(1 846 212)	-	-	X	252 740	-	252 740
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 007	-	1 007	35 583	(18 695)	-	-	1 259	17 896	-	17 896
	5421	за 2023г.	16	-	16	6 402	(5 410)	-	-	-	1 007	-	1 007
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	251 272	-	251 272	1 466 660	(1 561 271)	-	-	96 570	156 661	-	156 661
	5423	за 2023г.	261 959	-	261 959	1 817 341	(1 828 028)	-	-	-	251 272	-	251 272
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	461	-	461	27 786	(25 586)	-	-	-	2 661	-	2 661
	5424	за 2023г.	464	-	464	12 770	(12 773)	-	-	-	461	-	461
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	20 946	-	-	-	-	20 946	-	20 946

	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)

**Родионова Светлана**  
**Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(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.	168 359	-	180 651	300	(62 488)	(24)	-	-	-	-	-	286 798	-
	5530	за 2023г.	201 167	-	85 068	36	(114 193)	(3 719)	-	-	-	-	-	168 359	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	148 675	-	74 757	-	(52 676)	(20)	-	-	-	-	-	170 736	-
	5531	за 2023г.	197 252	-	64 673	-	(109 531)	(3 719)	-	-	-	-	-	148 675	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 463	-	76 876	-	(9 155)	(4)	-	-	-	-	-	86 180	-
	5532	за 2023г.	2 131	-	18 039	20	(1 727)	-	-	-	-	-	-	18 463	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 221	-	29 019	300	(658)	-	-	-	-	-	-	29 882	-
	5533	за 2023г.	1 784	-	2 356	16	(2 935)	-	-	-	-	-	-	1 221	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	168 359	-	180 651	300	(62 488)	(24)	-	X	-	-	-	286 798	-
	5520	за 2023г.	201 167	-	85 068	36	(114 193)	(3 719)	-	X	-	-	-	168 359	-

## 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 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.	382 601	709 186	34 588	(682 505)	(1 640)	-	-	-	442 230
	5580	за 2023г.	456 420	394 886	12 795	(481 277)	(223)	-	-	-	382 601
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	152 748	118 959	-	(20 540)	(42)	-	-	-	251 125
	5581	за 2023г.	358 689	48 821	-	(254 762)	-	-	-	-	152 748
авансы полученные	5562	за 2024г.	19 709	15 395	-	(13 426)	(1 598)	-	-	-	20 081
	5582	за 2023г.	19 828	11 740	490	(12 126)	(223)	-	-	-	19 709
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 912	2 448	-	(3 179)	-	-	-	-	9 180
	5583	за 2023г.	6 566	3 751	2	(407)	-	-	-	-	9 912
кредиты	5564	за 2024г.	200 000	550 700	34 588	(645 288)	-	-	-	-	140 000
	5584	за 2023г.	69 920	329 300	12 303	(211 523)	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	232	184	-	(72)	-	-	-	-	344
	5586	за 2023г.	1 417	1 274	-	(2 459)	-	-	-	-	232
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2024г.	-	21 500	-	-	-	-	X	X	21 500
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	382 601	709 186	34 588	(682 505)	(1 640)	X	-	-	442 230
	5570	за 2023г.	456 420	394 886	12 795	(481 277)	(223)	X	-	-	382 601

**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)

**Родионова Светлана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 984	9 223
Расходы на оплату труда	5620	33 521	30 181
Отчисления на социальные нужды	5630	8 569	6 418
Амортизация	5640	1 735	1 659
Прочие затраты	5650	121 443	138 761
Итого по элементам	5660	167 252	186 242
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 556 088	1 821 805
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 946	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 744 286	2 008 047

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Родионова Светлана  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.