

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов деятельности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-

ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2022 г.
-
-

в НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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)

Дубинина Юлия Фаниловна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

[illegible]

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	45 145	(10 446)	320	(7 988)
	5210	за 2023г.	16 592	(6 892)	30 223	(1 670)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	2 921	(1 358)	-	(427)
	5211	за 2023г.	1 681	(1 064)	1 239	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 400	(1 160)	-	-
	5230	за 2023г.	2 400	(680)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	2 400	(1 160)	-	-
	5231	за 2023г.	2 400	(680)	-	-

ва
иных средств

Изменения за период					На конец периода	
объектов	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
2 922	(3 656)	-	-	-	39 878	(11 180)
22	(3 576)	-	-	-	45 145	(10 446)
164	(355)	-	-	-	2 494	(1 549)
-	(294)	-	-	-	2 921	(1 358)
-	1 160	-	-	-	-	-
-	(480)	-	-	-	2 400	(1 160)
-	1 160	-	-	-	-	-
-	(480)	-	-	-	2 400	(1 160)

2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-
	5250	за 2023г.	1 408
в том числе:			
Микроскоп медицинский МИКМЕД-6	5241	за 2024г.	-
	5251	за 2023г.	-

2.3. Изменение стоимости основных средств
реконструкции и ча

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Массив хранения данных Dell EMC ME 4024	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

капитальные вложения

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
640	(320)	(320)	-
29 035	(220)	(30 223)	-
640	320	320	-
-	-	-	-

**гв в результате достройки, дооборудования,
истичной ликвидации**

за 2023г.
193
193
-
-

2.4. Иное использов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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	52 641
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-
	5288	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

ание основных средств

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
52 688	102 223
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-

вложений[illegible]

3.2. Иное использование фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)

Дубинина Юлия
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 566	-	16 566
	5420	за 2023г.	17 185	-	17 185
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16 566	-	16 566
	5421	за 2023г.	17 185	-	17 185
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-

пасы

вижение запасов

поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
233 250	(227 773)	-	-	X	22 042	-	22 042
221 057	(221 677)	-	-	X	16 566	-	16 566
61 643	(56 167)	-	-	84 821	22 042	-	22 042
46 755	(47 375)	-	-	50 180	16 566	-	16 566
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1	(1)	-	-	-	-	-	-
9	(9)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
171 287	(171 287)	-	-	-	-	-	-
174 293	(174 293)	-	-	-	-	-	-
318	(318)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)

Дубинина Юлия _____
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г. _____

. Запасы в залоге

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	43 555	(1 041)	18 744	112
	5530	за 2023г.	52 763	(333)	21 089	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	39 991	(1 041)	15 296	112
	5531	за 2023г.	34 594	(333)	18 971	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 888	-	1 503	-
	5532	за 2023г.	12 530	-	1 275	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 676	-	1 945	-
	5533	за 2023г.	5 639	-	843	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	43 555	(1 041)	18 744	112
	5520	за 2023г.	52 763	(333)	21 089	-

ЖАКО
ЖАКО

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(23 050)	(181)	(4 903)	-	63	109	41 079	(941)
(28 787)	(1 509)	(644)	-	-	-	43 555	(1 041)
(20 632)	(20)	(4 872)	-	-	-	35 043	(941)
(13 574)	-	(644)	-	-	-	39 991	(1 041)
(1 530)	(27)	-	-	-	-	1 834	-
(10 408)	(1 509)	-	-	-	-	1 888	-
(887)	(135)	(31)	-	63	109	4 202	-
(4 805)	-	-	-	-	-	1 676	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(23 050)	(181)	(4 903)	X	63	109	41 079	(941)
(28 787)	(1 509)	(644)	X	-	-	43 555	(1 041)

5.2. Просроченна

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйс операций (сумма д сделке, операци
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	
	5571	за 2023г.	-	
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024г.	-	
	5572	за 2023г.	-	
займы	5553	за 2024г.	268 590	
	5573	за 2023г.	52 936	
прочая	5554	за 2024г.	31 709	
	5574	за 2023г.	1 394	
	5555	за 2024г.	-	
	5575	за 2023г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	80 355	
	5580	за 2023г.	285 742	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 820	
	5581	за 2023г.	229 052	
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 303	
	5582	за 2023г.	2 390	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	964	
	5583	за 2023г.	2 565	
кредиты	5564	за 2024г.	-	
	5584	за 2023г.	-	
займы	5565	за 2024г.	22 741	
	5585	за 2023г.	36 441	
прочая	5566	за 2024г.	15 527	
	5586	за 2023г.	15 294	
	5567	за 2024г.	-	
	5587	за 2023г.	-	
Итого	5550	за 2024г.	80 355	
	5570	за 2023г.	285 742	

ия дебиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ение кредиторской задолженности

Изменения за период							
поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	
ответственных (долга по ции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
44 000	-	(23 774)	-	-	-	-	-
282 740	-	(67 086)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30 315	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
42 570	360	(63 317)	(248)	-	63	109	-
10 627	1 824	(215 020)	(2 817)	-	-	-	-
41 723	-	(24 070)	(247)	-	-	-	-
8 474	-	(196 888)	(2 817)	-	-	-	-
173	-	(1 887)	(1)	-	-	-	-
1 173	-	(260)	-	-	-	-	-
495	3	(321)	-	-	-	109	-
747	4	(2 352)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	357	(23 098)	-	-	-	-	-
-	1 820	(15 520)	-	-	-	-	-
179	-	(13 940)	-	-	63	-	-
233	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
42 570	360	(63 317)	(248)	X	63	109	-
10 627	1 824	(215 020)	(2 817)	X	-	-	-

Остаток на конец периода
-
-
-
-
288 816
268 590
31 709
31 709
-
-
61 476
80 355
55 225
37 820
1 589
3 303
1 249
964
-
-
-
22 741
3 413
15 527
-
-
61 476
80 355

5.4. Просроченна

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

я кредиторская задолженность

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Материальные затраты	5610	54 750
Расходы на оплату труда	5620	48 006
Отчисления на социальные нужды	5630	10 025
Амортизация	5640	2 400
Прочие затраты	5650	161 239
Итого по элементам	5660	276 420
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	276 420

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

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия _____
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

за 2023г.
45 242
45 904
9 134
4 056
163 826
268 162
-
-
-
268 162

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	2 103	4 267

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

ва

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(3 774)	(326)	2 270

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия _____
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

язательств

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
992	1 888
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помои

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

Руководитель _____
(подпись)

Дубинина Юлия Фаниловна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

щъ

за 2023г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-