

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 переоценки	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от переоценки	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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
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 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.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	195	(93)	(101)	-
	5250	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1502CEA-BQ0421 15.6 Full HD (1920x1080) IPS Intel Core i 3-1215U	5241	за 2024г.	-	39	39	-	-
Моноблок ASUS Vivo V241EAK-WA08QNA	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS Vivo V241EAK-WA08QNA Intel Core i5-1135G7, 4x2.4 ГГц, IPS, Full HD (1920x1080), 8ГБ DDR4	5242	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw A4,38 стр/мин, дуплекс, 512Мб, USB, Ethernet, WiFi	5243	за 2024г.	-	54	54	-	-
Моноблок 23.8" Lenovo V30a-24III AIO 11LA002FRU i3 1005G1/8GB/256GBSSD/1920x1080/LJ HD Graphics/SRV/WIFI	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	72	-	(72)	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	968	315	315
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств:	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тия		выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тия		нарастающая первоначальная стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	5 364 812	-	54 995	(4 925 351)	-	-	494 456	-
	5311	за 2023г.	439 462	-	4 925 350	-	-	-	5 364 812	-
в том числе:										
	5302	за 2024г.	439 462	-	54 995	(4 925 351)	-	-	494 456	-
	5312	за 2023г.	439 462	-	-	-	-	-	439 462	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 169 856	-	6 057 390	(7 167 146)	-	-	60 100	-
	5315	за 2023г.	9 444 170	-	561 256	(8 835 570)	-	-	1 169 856	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	1 169 856	-	6 057 390	(7 167 146)	-	-	60 100	-
	5316	за 2023г.	9 444 170	-	561 256	(8 835 570)	-	-	1 169 856	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 534 668	-	6 112 385	(12 092 497)	-	-	554 556	-
	5310	за 2023г.	9 883 632	-	5 486 606	(8 835 570)	-	-	6 534 668	-

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 продаж) - 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			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2024г.	503 428	-	503 428	14 478 421	(14 474 167)	-	-	507 682	-	507 682		
	5420	за 2023г.	452 278	-	452 278	14 619 594	(14 568 444)	-	X	503 428	-	503 428		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	219	(219)	-	-	-	-	-		
	5421	за 2023г.	-	-	-	301	(301)	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	503 428	-	503 428	14 005 646	(14 001 383)	-	-	507 682	-	507 682		
	5423	за 2023г.	452 278	-	452 278	14 246 791	(14 195 641)	-	-	503 428	-	503 428		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	241 699	(241 699)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	167 830	(167 830)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	230 857	(230 857)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	204 672	(204 672)	-	-	-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применованы проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 168 577	(77 164)	787 761	23 839	(1 146 983)	-	-	-	-	-	-	4 861 940	(1 183 080)
В том числе:	5530	за 2023г.	4 596 072	(23 636)	1 392 237	26 161	(845 893)	-	-	-	-	-	-	5 168 577	(77 164)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	532 160	(56 381)	225 379	-	(284 152)	-	-	-	-	-	-	473 387	(101 405)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	391 077	(23 636)	332 087	-	(190 945)	-	-	-	-	-	-	532 160	(56 381)
	5512	за 2024г.	964 086	-	362 244	-	(412 491)	-	-	-	-	-	-	913 839	-
	5532	за 2023г.	627 548	-	490 649	-	(114 111)	-	-	-	-	-	-	964 086	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 672 331	(77 164)	200 138	23 839	(450 339)	-	-	-	-	-	-	3 474 714	(1 183 080)
	5533	за 2023г.	3 577 507	(23 636)	609 501	26 161	(540 837)	-	-	-	-	-	-	3 672 331	(77 164)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 168 577	(77 164)	787 761	23 839	(1 146 983)	-	-	-	-	-	-	4 861 940	(1 183 080)
	5520	за 2023г.	4 596 072	(23 636)	1 392 237	26 161	(845 893)	-	-	-	-	-	-	5 168 577	(77 164)

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	-	1 183 060	-	77 164	-	23 636
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	85 497	-	46 819	-	22 364
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	1 087 563	-	30 345	-	1 271
	5544	-	0	-	-	-	-

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 долговой задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по среднему операциям)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	в краткосрочную задолженности	в дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2024г. за 2023г.	2 472 600 10 415 613	12 839 908 16 892 363	-	(12 396 120) (24 835 366)	-	(2 916 388)	-	2 472 600
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	2 472 600	12 839 908	-	(12 396 120)	-	(2 916 388)	-	2 472 600
	5572	за 2023г.	2 577 800	10 547 250	-	(10 652 450)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	7 837 813	6 345 103	-	(14 182 916)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г. за 2023г.	1 216 103 3 275 218	515 701 947 537	582 271 391 468	(2 162 827) (3 398 098)	(22)	2 916 388	-	3 096 382
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 657	19 392	1 698	(21 961)	-	-	-	41 786
	5581	за 2023г.	56 354	12 386	-	(26 083)	-	-	-	42 657
авансы полученные	5562	за 2024г.	447 890	43 826	-	(441 003)	-	-	-	50 713
	5582	за 2023г.	1 327 542	52 602	-	(932 232)	(22)	-	-	447 890
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 834	2 257	-	(35 598)	-	-	-	4 238
	5583	за 2023г.	142 761	-	20 310	(134 817)	-	-	-	8 834
кредиты	5564	за 2024г.	43 298	-	569 524	(545 449)	-	2 916 388	-	2 973 761
	5584	за 2023г.	24 152	-	347 239	(328 093)	-	-	-	43 298
займы	5565	за 2024г.	276 261	450 000	21 049	(747 310)	-	-	-	276 261
	5585	за 2023г.	1 723 772	505 600	23 919	(1 977 030)	-	-	-	276 261
прочая	5566	за 2024г.	397 163	226	-	(371 506)	-	-	-	28 883
	5586	за 2023г.	637	398 569	-	(43)	-	-	-	397 163
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5570	за 2024г. за 2023г.	3 688 703 13 690 831	13 355 609 17 839 890	582 271 391 468	(14 558 947) (28 233 464)	(22)	0	0	3 096 382

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	167	132
Расходы на оплату труда	5620	25 780	19 382
Отчисления на социальные нужды	5630	7 139	5 322
Амортизация	5640	81	42
Прочие затраты	5650	252 695	229 093
Итого по элементам	5660	285 862	253 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 240 246	14 361 617
Изменение остатков (уменьшение (-); незавершенного	5670		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 526 108	14 615 589

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

