

**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.	147	(44)	-	(147)	60	(16)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	147	(44)	-	(147)	60	(16)	-	-	-	-	-	-

**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

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.	56 428	(8 344)	5 229	(4 458)	894	(4 229)	-	-	-	57 198	(11 679)
	5210	за 2023г.	57 644	(4 256)	395	(1 612)	109	(4 197)	-	-	-	56 428	(8 344)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	744	(226)	590	-	-	(205)	-	-	-	1 334	(431)
	5211	за 2023г.	349	(168)	395	-	-	(58)	-	-	-	744	(226)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	54 095	(7 529)	3 761	(3 100)	250	(3 860)	-	-	-	54 756	(11 139)
	5212	за 2023г.	55 707	(3 650)	-	(1 612)	109	(3 988)	-	-	-	54 095	(7 529)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	230	(45)	661	-	-	(49)	-	-	-	891	(94)
	5213	за 2023г.	230	(15)	-	-	-	(30)	-	-	-	230	(45)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	1 358	(544)	217	(1 358)	644	(115)	-	-	-	217	(14)
	5214	за 2023г.	1 358	(423)	-	-	-	(121)	-	-	-	1 358	(544)
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.	-	5 229	-	(5 229)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	520	(124)	(395)	-
в том числе:							
Локально вычислительная сеть (компьютерная сеть и видеонаблюдение)	5241	за 2024г.	-	590	-	(590)	-
	5251	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
Кофемашина Delonghi ESAM610.75MB	5242	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM650.75.MS s/n 219013DU24031150091	5243	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специализированный фургон изометрический Исток 4749 DT VIN X894749DTR0AB9311 шасси LGFTLA1G8RH111584	5244	за 2024г.	-	3 761	-	(3 761)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол письменный правый KYU DM 2200*2000*750 черный матовый	5245	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель по договору Д_1001_336 (кухня 6 этаж)	5246	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель по договору Д_1001_341 (кухня 5 этаж)	5247	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка 7,124 м2 (кухонная зона) 6 этаж	5248	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж офисный Д1300хГ360хВ1650	5249	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX Zalman T7 черный, без БП, акрил, USB 3.0, 2*USB 2.0, audio		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Кулер Deepcool GAMMAXX 300R LGA1700/1200/115x/AM5/AM4 (TDP 130W, 900 - 1600rpm, 17.8~21dBA, 40 CFM,		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Модуль памяти DDR5 32GB Kingston KVR52U42BD8-32 5200MHz CL42 2RX8 1.1V 16Gbit RTL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	38	-	-
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-77E1T0BW 870 EVO 1TB SATA 6Gb/s V-NAND 3bit MLC 560/530MB/s IOPS 98K		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V8P1T0CW 980 PRO 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 1.3c V-NAND 3-bit MLC 7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	23	-	-
ПО Microsoft Win Pro FPP 11 64-bit Eng USB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	15	-	-
Процессор Intel Core i5-13400 CM8071505093004 Raptor Lake 10C/16T 1.8-4.6GHz (LGA1700, L3 20MB, 10nm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	19	-	-
Блок питания ATX Deepcool PF550 550W, PWM 120mm fan,80 PLUS, Active PFC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Материнская плата ATX GIGABYTE B760 DS3H(LGA1700,B760,4*DDRS(7600),4*SATA 6GRAID,2*M.2,4*PCIE,Glan,H		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	14	-	-
Сервер Процессор Intel Core i5-13400 CM8071505093004 Raptor Lake 10C/16T 1.8-4.6GHz		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-

**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	-	-	-
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)

**Руденко Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	609 479	(609 479)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	510 459	(510 459)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Руденко Андрей Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	382 356	(478)	280 780	63	(245 675)	-	(478)	-	-	-	417 523	(795)	
	5530	за 2023г.	356 975	(560)	121 461	56	(96 137)	-	(560)	-	1	-	382 356	(478)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	60 620	(279)	90 207	-	(56 184)	-	(279)	-	-	-	94 643	(19)	
	5531	за 2023г.	61 018	(109)	59 986	-	(60 384)	-	(109)	-	-	-	60 620	(279)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 431	(93)	8 626	-	(23 860)	-	(93)	-	-	-	9 197	(327)	
	5532	за 2023г.	41 268	(60)	5 506	-	(22 343)	-	(60)	-	-	-	24 431	(93)	
Прочая	5513	за 2024г.	297 305	(106)	181 947	63	(165 631)	-	(106)	-	-	-	313 684	(449)	
	5533	за 2023г.	254 689	(390)	55 969	56	(13 410)	-	(390)	-	1	-	297 305	(106)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	382 356	(478)	280 780	63	(245 675)	-	(478)	X	-	-	417 523	(795)	
	5520	за 2023г.	356 975	(560)	121 461	56	(96 137)	-	(560)	X	1	-	382 356	(478)	

**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	795	795	478	478	560	560
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19	19	279	279	109	109
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	327	327	93	93	60	60
прочая	5543	449	449	106	106	390	390
	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.	23 638	45 998	-	49 938	-	-	-	-	19 699
	5571	за 2023г.	28 905	-	-	(5 266)	-	-	-	-	23 638
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	45 998	-	(45 998)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	23 638	-	-	(3 940)	-	-	-	-	19 699
	5573	за 2023г.	28 905	-	-	(5 266)	-	-	-	-	23 638
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	52 259	105 229	5 544	(36 871)	-	-	-	-	126 161
	5580	за 2023г.	62 159	16 862	2 383	(29 146)	-	-	1	-	52 259
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 855	37 923	13	(19 645)	-	-	-	-	38 145
	5581	за 2023г.	32 479	962	-	(13 586)	-	-	-	-	19 855
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 394	22 355	-	(9 355)	-	-	-	-	22 395
	5582	за 2023г.	12 249	9 389	-	(12 244)	-	-	-	-	9 394
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 977	-	-	(2 399)	-	-	-	-	20 578
	5583	за 2023г.	16 486	6 491	-	-	-	-	-	-	22 977
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 511	(3 511)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	12	-	1 964	(1 961)	-	-	-	-	15
	5585	за 2023г.	945	-	2 383	(3 316)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2024г.	22	44 950	57	-	-	-	-	-	45 029
	5586	за 2023г.	-	21	-	-	-	-	1	-	22
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	75 897	151 227	5 544	13 067	-	X	-	-	145 860
	5570	за 2023г.	91 064	16 862	2 383	(34 412)	-	X	1	-	75 897

**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)

**Руденко Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 872	11 671
Расходы на оплату труда	5620	396 442	352 324
Отчисления на социальные нужды	5630	64 078	56 887
Амортизация	5640	4 229	4 213
Прочие затраты	5650	124 858	85 361
Итого по элементам	5660	609 479	510 456
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 096 604	973 321
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	1 706 083	1 483 777

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Руденко Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	17 325	38 977	(40 035)	-	16 267
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	17 325	38 977	(40 035)	-	16 267

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Руденко Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

28 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	6 605	6 765	11 618
в том числе:				
Обеспечения контрактов	5811	6 605	6 765	11 618

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Руденко Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Руденко Андрей****Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.