

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 обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жутов Леонид Геннадиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	301	-	(301)	-
	5250	за 2023г.	-	7 217	-	(7 217)	-
в том числе:							
Многоуровневая карта мира 250*150	5241	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5251	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:			
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.
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-


(подпись)

Жутов Леонид Геннадиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Жутов Леонид Геннадиевич (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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.	577 527	-	577 527	1 307 867	(1 268 053)	-	-	X	617 341	-	617 341					
	5420	за 2023г.	278 805	-	278 805	1 399 891	(1 101 168)	-	-	X	577 527	-	577 527					
в том числе:																		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности																		
	5401	за 2024г.	51	-	51	2 630	(2 569)	-	-	60	92	-	92					
	5421	за 2023г.	71	-	71	3 487	(3 507)	-	-	-	51	-	51					
Готовая продукция																		
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Товары для перепродажи																		
	5403	за 2024г.	543 502	-	543 502	1 029 992	(995 949)	-	-	17 921	577 546	-	577 546					
	5423	за 2023г.	257 465	-	257 465	1 148 465	(862 428)	-	-	219 216	543 502	-	543 502					
Товары и готовая продукция отгруженные																		
	5404	за 2024г.	-	-	-	1 367	(30)	-	-	-	1 337	-	1 337					
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты в незавершенном производстве																		
	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Прочие запасы и затраты																		
	5406	за 2024г.	33 974	-	33 974	273 878	(269 485)	-	-	-	38 367	-	38 367					
	5426	за 2023г.	21 269	-	21 269	247 939	(235 233)	-	-	-	33 974	-	33 974					
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Жуков Леонид Геннадиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
			утченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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	утченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	370 306	(98 851)	471 870	-	(91 757)	-	(258 169)	-	3 727	754 374	(252 194)
	5530	за 2023г.	192 020	(11 940)	261 708	-	(83 606)	-	(132 487)	-	84	370 306	(98 851)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	291 201	(98 851)	297 577	-	(80 605)	-	(258 169)	-	-	508 173	(252 194)
	5531	за 2023г.	73 148	(11 940)	237 974	-	(19 921)	-	(132 487)	-	-	291 201	(98 851)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	64 999	-	140 038	-	(1 394)	-	-	-	-	203 644	-
	5532	за 2023г.	81 081	-	18 159	-	(34 241)	-	-	-	-	64 999	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 106	(249)	34 255	-	(9 759)	-	(7 023)	-	3 727	42 557	(435)
	5533	за 2023г.	37 791	-	5 575	-	(29 444)	-	-	-	84	14 106	(249)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	370 306	(98 851)	471 870	-	(91 757)	-	(258 169)	-	3 727	754 374	(252 194)
	5520	за 2023г.	192 020	(11 940)	261 708	-	(83 606)	-	(132 487)	-	84	370 306	(98 851)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	3 940	-	-	(3 940)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	3 940	-	-	-	-	-	-	3 940
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	374 768	439 390	8 026	(262 893)	-	-	3 727	228	563 246
	5580	за 2023г.	239 060	234 862	5 705	(105 044)	-	-	84	102	374 768
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	308 402	52 875	17	(62 030)	-	-	116	228	299 607
	5581	за 2023г.	180 247	151 283	-	(23 248)	-	-	18	102	308 402
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 602	20 511	-	(1 682)	-	-	-	-	35 431
	5582	за 2023г.	23 651	5 201	-	(12 250)	-	-	-	-	16 602
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 114	2 026	-	-	-	-	3 609	-	21 749
	5583	за 2023г.	2 338	14 467	-	(691)	-	-	-	-	16 114
кредиты	5564	за 2024г.	19 539	348 468	7 156	(193 793)	-	-	-	-	181 370
	5584	за 2023г.	24 000	58 300	4 771	(67 531)	-	-	-	-	19 539
займы	5565	за 2024г.	3 500	-	854	(4 354)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 500	-	934	(934)	-	-	-	-	3 500
прочая	5566	за 2024г.	10 611	15 510	-	(1 034)	-	-	2	-	25 089
	5586	за 2023г.	5 324	5 610	-	(389)	-	-	65	-	10 611
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	374 768	439 390	8 026	(262 893)	-	X	3 727	228	563 246
Итого	5570	за 2023г.	239 060	234 862	5 705	(105 044)	-	X	84	102	374 768

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	-	-	-


(подпись)

Руководитель
Жутов Леонид Геннадиевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 589	3 437
Расходы на оплату труда	5620	101 215	64 327
Отчисления на социальные нужды	5630	16 762	10 662
Амортизация	5640	3 249	2 126
Прочие затраты	5650	150 064	167 375
Итого по элементам	5660	273 879	247 927
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	942 280	862 363
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 393)	(12 706)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 211 766	1 097 584

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

Руководитель  Жутов Леонид Геннадиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

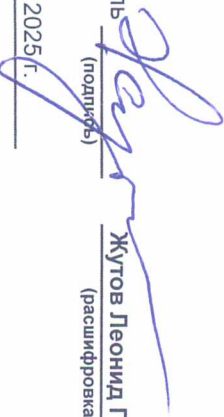
Жутов Леонид Геннадиевич

(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)

Жутов Леонид Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись) Жутов Леонид Геннадиевич (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.