

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.



**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.	-	105	-	(105)	-
	5250	за 2023г.	-	45 217	-	(45 217)	-
в том числе:							
Телевизор LED 75" (190 см) Xiaomi Mi TV Q1 75 [4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV, Dark Grey] CNY	5241	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung QE55QN700BUXRU [8K UltraHD, 7680x4320, Smart TV]	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	317	-	(317)	-
Телевизор LED 50" (125 см) Samsung QE50QN90BAUXCE [4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV]	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Автомобиль Land Rover Range Rover НОВЫЙ	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	30 212	-	(30 212)	-
Ноутбук игровой MSI Stealth	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Кофейная станция Bork C806	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Кресло руководителя,	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Библиотека	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	956	-	(956)	-
Стол 1390*775*785 с тумбой приставной	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 868	-	(12 868)	-

**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.
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	-	29 856	-
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)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.



**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)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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.	125 205	(3 113)	39 158	505	(81 169)	(8)	(868)	-	4 421	-	88 112	(2 245)	
	5530	за 2023г.	92 228	(3 580)	73 349	1 285	(41 657)	-	(467)	-	-	-	125 205	(3 113)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	41 807	(3 113)	15 530	-	(32 722)	-	(868)	-	-	-	24 615	(2 245)	
	5531	за 2023г.	19 016	(3 580)	35 048	-	(12 257)	-	(467)	-	-	-	41 807	(3 113)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	68 516	-	17 540	-	(30 509)	(8)	-	-	-	-	55 539	-	
	5532	за 2023г.	70 202	-	25 615	-	(27 301)	-	-	-	-	-	68 516	-	
Прочая	5513	за 2024г.	14 882	-	6 088	505	(17 938)	-	-	-	4 421	-	7 958	-	
	5533	за 2023г.	3 010	-	12 686	1 285	(2 099)	-	-	-	-	-	14 882	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	125 205	(3 113)	39 158	505	(81 169)	(8)	(868)	X	4 421	-	88 112	(2 245)	
	5520	за 2023г.	92 228	(3 580)	73 349	1 285	(41 657)	-	(467)	X	-	-	125 205	(3 113)	

## 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	15 317	15 317	3 114	3 114	3 580	3 580
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 317	15 317	3 114	3 114	3 580	3 580
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.	21 467	-	-	(21 467)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	19	21 467	-	(19)	-	-	-	-	21 467
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	19	-	(19)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	21 467	-	-	(21 467)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	21 467	-	-	-	-	-	-	21 467
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	149 303	74 100	509	(85 614)	(7)	-	4 421	-	142 712
	5580	за 2023г.	155 669	91 962	859	(99 174)	(13)	-	-	-	149 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43 223	7 861	2	(5 923)	-	-	-	-	45 163
	5581	за 2023г.	37 936	41 971	-	(36 684)	-	-	-	-	43 223
авансы полученные	5562	за 2024г.	76 095	66 148	507	(63 873)	(7)	-	-	-	78 870
	5582	за 2023г.	72 314	44 369	859	(41 434)	(13)	-	-	-	76 095
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 927	30	-	(5 109)	-	-	4 421	-	5 269
	5583	за 2023г.	653	5 434	-	(160)	-	-	-	-	5 927
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	24 058	61	-	(10 709)	-	-	-	-	13 410
	5586	за 2023г.	44 767	188	-	(20 897)	-	-	-	-	24 058
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	170 770	74 100	509	(107 081)	(7)	X	4 421	-	142 712
	5570	за 2023г.	155 688	113 429	859	(99 193)	(13)	X	-	-	170 770

**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)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 497	5 745
Расходы на оплату труда	5620	11 388	8 483
Отчисления на социальные нужды	5630	3 433	2 552
Амортизация	5640	11 491	6 820
Прочие затраты	5650	131 599	138 131
Итого по элементам	5660	161 408	161 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 781 115	4 618 231
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 421)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 306
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 906 102	4 801 268

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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	1 093	1 212	(837)	-	1 468

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Когут Владислав  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.