

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	77 795	(19 751)	-	(9 214)	6 287	(8 696)	-	-	89 481	(22 160)	
	5110	за 2023г.	63 491	(13 283)	14 304	-	-	(6 468)	-	-	77 795	(19 751)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	229	(149)	-	-	-	-	-	-	229	(172)	
	5111	за 2023г.	229	(126)	-	-	-	(23)	-	-	229	(149)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	77 565	(19 602)	20 900	(9 214)	6 287	-	-	-	89 252	(21 988)	
	5112	за 2023г.	63 261	(13 157)	14 304	-	-	(6 445)	-	-	77 565	(19 602)	

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.	27 777	6 861	(26 000)	-	8 638	
	5170	за 2023г.	5 883	36 198	-	-	27 777	
В том числе:								
	Модернизация и коммерциализация программного комплекса "Стахановец. Про" средства гранта	5161	за 2024г.	-	(20 000)	-	-	
	5171	за 2023г.	20 000	20 000	-	-	20 000	
Модернизация и коммерциализация программного комплекса "Стахановец. Про" собственные средства	5162	за 2024г.	6 000	-	(6 000)	-	-	
	5172	за 2023г.	-	6 000	-	-	6 000	
Программа для ЭВМ "Стахановец 11"	5163	за 2024г.	1 777	6 861	-	-	8 638	
	5173	за 2023г.	-	1 777	-	-	1 777	
Программа для ЭВМ "Стахановец 10"	5164	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5174	за 2023г.	5 883	8 421	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Сизова Мария Леонидовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Смартфон Xiaomi 14 Ultra 16/5 12 ГБ Global Dual nano SIM Бельи	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
Ноутбук Apple MacBook Pro A2918 M3 8 core 16Gb SSD512Gb	5251	за 2023г.	-	-	-	-	
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512 черный	5243	за 2024г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Сизова Мария Леонидовна
 (расшифровка подписи)

3 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Сизова Мария Леонидовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сизова Мария Леонидовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г. / ОКБВА *

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
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.	30 861	(672)	285 326	-	(273 906)	-	672	-	-	-	22 281	(672)	
	5530	за 2023г.	42 185	-	227 829	-	(239 153)	-	-	-	-	-	30 861	(672)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	29 979	(672)	238 171	-	(247 236)	-	672	-	-	-	20 914	-	
	5531	за 2023г.	41 289	-	206 385	-	(217 695)	-	-	-	-	-	29 979	(672)	
	5512	за 2024г.	772	-	26 576	-	(26 642)	-	-	-	-	-	706	-	
	5532	за 2023г.	872	-	21 334	-	(21 434)	-	-	-	-	-	772	-	
Прочая	5513	за 2024г.	110	-	579	-	(28)	-	-	-	-	-	661	-	
	5533	за 2023г.	24	-	110	-	(24)	-	-	-	-	-	110	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	30 861	(672)	285 326	-	(273 906)	-	672	-	-	-	22 281	(672)	
	5520	за 2023г.	42 185	-	227 829	-	(239 153)	-	-	-	-	-	30 861	(672)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткороч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	223	131 326	98	(130 523)	-	-	-	1 026	
	5580	за 2023г.	1 616	86 883	-	(88 276)	-	-	-	223	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	175	35 252	-	(35 226)	-	-	-	201	
	5581	за 2023г.	1 205	25 283	-	(26 313)	-	-	-	175	
авансы полученные	5562	за 2024г.	48	92 230	-	(91 681)	-	-	-	597	
	5582	за 2023г.	405	61 351	-	(61 708)	-	-	-	48	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	3 844	-	(3 616)	-	-	-	228	
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	6	249	-	(255)	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	223	131 326	98	(130 523)	-	-	-	1 026	
Итого	5570	за 2023г.	1 616	86 883	-	(88 276)	-	-	-	223	

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)

Сизова Мария Леонидовна
 (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 719	1 930
Расходы на оплату труда	5620	77 705	52 584
Отчисления на социальные нужды	5630	4 263	1 946
Амортизация	5640	8 926	4 144
Прочие затраты	5650	31 361	16 448
Итого по элементам	5660	125 974	77 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(408)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 974	77 052

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



Руководитель

Сизова Мария Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателей	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 873	5 441	(5 017)	(257)	2 040



Руководитель _____
(подпись) _____
Сизова Мария Леонидовна
(расшифровка подписи)

3 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 Сизова Мария Леонидовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

