

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-
	5110	за 2023г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-
В том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-

**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
				заграты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель  **Щепаков Евгений Викторович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	187	-	(187)	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
Аккустическая система для виниловых пластинок	5251	за 2023г.	-	187	-	(187)	

## 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

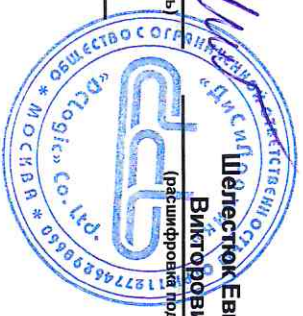
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5311	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
В том числе:												
Доля в ООО "Эврика"	5302	за 2024г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5312	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 500	-	95 715	(57 621)	-	-	-	-	47 594	-
	5315	за 2023г.	300 020	-	672 700	(963 220)	-	-	-	-	9 500	-
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	9 500	-	95 715	(57 621)	-	-	-	-	47 594	-
	5316	за 2023г.	300 020	-	672 700	(963 220)	-	-	-	-	9 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 516	-	95 715	(57 621)	-	-	-	-	47 610	-
	5310	за 2023г.	300 020	-	672 716	(963 220)	-	-	-	-	9 516	-

**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	-	-	-

  
 Руководитель **Шелестюк Евгений Викторович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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

Циесток Евгений Викторович  
(расшифровка подписи)



20 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	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.	764 630	(22 679)	849 950	-	(460 430)	-	(25 806)	-	3 172	1 157 322	(50 615)		
	5530	за 2023г.	457 718	(36 529)	732 871	-	(426 062)	-	(13 850)	-	103	764 630	(22 679)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	551 675	(18 157)	680 771	-	(297 249)	-	(21 284)	-	-	935 196	(4 575)		
	5531	за 2023г.	193 074	(32 007)	534 058	-	(175 457)	-	13 850	-	-	551 675	(18 157)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	183 814	(4 523)	163 002	-	(134 791)	-	(4 523)	-	-	212 024	(46 040)		
	5532	за 2023г.	242 876	(4 523)	170 271	-	(229 333)	-	-	-	-	183 814	(4 523)		
Прочая	5513	за 2024г.	29 141	-	6 178	-	(28 389)	-	-	-	3 172	10 101	-		
	5533	за 2023г.	21 768	-	28 542	-	(21 272)	-	-	-	103	29 141	-		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5500	за 2024г.	764 630	(22 679)	849 950	-	(460 430)	-	(25 806)	-	3 172	1 157 322	(50 615)		
	5520	за 2023г.	457 718	(36 529)	732 871	-	(426 062)	-	(13 850)	-	103	764 630	(22 679)		

**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	50 615	50 615	22 679	22 679	36 529	36 529
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 575	4 575	18 157	18 157	32 007	32 007
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	46 040	46 040	4 523	4 523	4 523	4 523
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
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.	720 057	1 292 244	24 119	(1 173 018)	-	-	X	866 575
в том числе:	5580	за 2023г.	452 679	747 261	5 286	(485 272)	-	-	-	720 057
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	604 732	753 512	-	(597 161)	-	-	-	761 083
	5581	за 2023г.	57 632	604 633	-	(57 534)	-	-	-	604 732
авансы полученные	5562	за 2024г.	27 315	30 861	-	(31 329)	-	-	-	26 948
	5582	за 2023г.	137 242	27 315	-	(137 242)	-	-	-	27 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48 979	16 382	-	(26 714)	-	-	-	41 819
	5583	за 2023г.	105 425	12 496	-	(72 129)	-	-	103	48 979
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	19 551	490 927	24 119	(500 076)	-	-	-	34 522
	5585	за 2023г.	-	101 145	1 602	(83 196)	-	-	-	19 551
прочая	5566	за 2024г.	19 480	562	-	(17 738)	-	-	-	2 304
	5586	за 2023г.	152 679	1 672	-	(134 571)	-	-	-	19 480
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	720 057	1 292 244	24 119	(1 173 018)	-	-	X	866 575
Итого	5570	за 2023г.	452 679	747 261	5 286	(485 272)	-	-	X	720 057

## 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)

(расшифровка подписи)

Шелестюк Евгений Викторович

20 марта 2025 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 945	4 342
Расходы на оплату труда	5620	206 593	203 687
Отчисления на социальные нужды	5630	45 832	42 525
Амортизация	5640	28 762	25 310
Прочие затраты	5650	137 639	67 129
Итого по элементам	5660	423 771	342 993
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 929 727	2 532 956
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	3 353 498	2 875 949

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

Руководитель  Шелсток Евгений  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
В том числе:						
за 2024 год	5701	13 127	20 013	(14 726)	(2 396)	16 018
за 2023 год	5702	16 171	19 264	(16 895)	(5 413)	13 127

Руководитель

(подпись)

Щедесток Евгений Викторович  
(расшифровка подписи)

20 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.	за 2023г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:		за 2024г.	за 2023г.		
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шадесток Евгений  
Викторович

20 марта 2025 г.

