

**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.	11 250	-	337	(50)	15	(3 765)	-	-	-	11 537	(3 750)
	5110	за 2023г.	-	-	11 250	-	-	-	-	-	-	11 250	-
в том числе:													
Полезные модели	5101	за 2024г.	2 200	-	-	-	-	(733)	-	-	-	2 200	(733)
	5111	за 2023г.	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-	2 200	-
Программы для ЭВМ	5102	за 2024г.	9 050	-	-	(50)	15	(3 015)	-	-	-	9 000	(3 000)
	5112	за 2023г.	-	-	9 050	-	-	-	-	-	-	9 050	-
Товарные знаки	5103	за 2024г.	-	-	337	-	-	(17)	-	-	-	337	(17)
	5113	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 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.	300	151	-	(337)	114
	5190	за 2023г.	-	11 550	-	(11 250)	300
в том числе:							
Полезные модели	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Программы для ЭВМ	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	9 050	-	(9 050)	-
Товарные знаки	5183	за 2024г.	300	144	-	(337)	107
	5193	за 2023г.	-	300	-	-	300
Патент	5184	за 2024г.	-	7	-	-	7
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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.	1 339	167 416	(2 363)	(149 995)	16 397
	5250	за 2023г.	-	2 303 959	(5 918)	(2 296 702)	1 339
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	538	7 722	-	8 025	235
	5251	за 2023г.	-	191 206	(2 628)	(188 040)	538
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	8 719	-	(8 719)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	801	9 345	(801)	9 345	-
	5253	за 2023г.	-	76 510	(400)	(75 309)	801
Офисное оборудование	5244	за 2024г.	-	25 154	(1 562)	(10 494)	13 098
	5254	за 2023г.	-	7 120	(2 890)	(4 230)	-
Здания (ППА)	5245	за 2024г.	-	33 593	-	(33 593)	-
	5255	за 2023г.	-	1 967 749	-	(1 967 749)	-
Другие виды основных средств (ППА)	5246	за 2024г.	-	16 702	-	(16 702)	-
	5256	за 2023г.	-	38 044	-	(38 044)	-
Сооружения	5247	за 2024г.	-	3 064	-	-	3 064
	5257	за 2023г.	-	14 611	-	(14 611)	-
Земельные участки (ППА)	5248	за 2024г.	-	27 070	-	(27 070)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	5249	за 2024г.	-	44 766	-	(44 766)	-
	5259	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:			
	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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.	476 508	(406)	31 200 422	5 033	(29 978 886)	(17)	(9 410)	-	-	-	1 703 060	(9 816)
	5530	за 2023г.	-	-	12 001 973	1 311	(11 526 776)	-	(406)	-	-	-	476 508	(406)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	269 081	(406)	21 641 603	-	(20 490 798)	(17)	(9 410)	-	-	-	1 419 869	(9 816)
	5531	за 2023г.	-	-	9 809 687	1	(9 540 607)	-	(406)	-	-	-	269 081	(406)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	199 256	-	3 591 643	-	(3 516 836)	-	-	-	-	-	274 063	-
	5532	за 2023г.	-	-	953 938	-	(754 682)	-	-	-	-	-	199 256	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 375	-	3 379 017	5 033	(3 382 980)	-	-	-	-	-	4 445	-
	5533	за 2023г.	-	-	998 159	1 310	(996 094)	-	-	-	-	-	3 375	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	4 796	-	2 588 159	-	2 588 272	-	-	-	X	X	4 683	-
	5534	за 2023г.	-	-	240 189	-	(235 393)	-	-	-	X	X	4 796	-
Итого	5500	за 2024г.	476 508	(406)	31 200 422	5 033	(29 978 886)	(17)	(9 410)	X	-	-	1 703 060	(9 816)
	5520	за 2023г.	-	-	12 001 973	1 311	(11 526 776)	-	(406)	X	-	-	476 508	(406)

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	-	-	-	-	-	-
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 креди- торской 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.	3 907 689	-	-	(2 109 507)	-	-	-	-	1 798 182
	5571	за 2023г.	-	3 907 689	-	-	-	-	-	-	3 907 689
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 000 000	-	-	(2 000 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
прочая	5554	за 2024г.	1 907 689	-	-	(109 507)	-	-	-	-	1 798 182
	5574	за 2023г.	-	1 907 689	-	-	-	-	-	-	1 907 689
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 150 795	33 250 737	-	(32 670 715)	(56)	-	-	-	2 730 761
	5580	за 2023г.	-	19 791 305	-	(17 640 510)	-	-	-	-	2 150 795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	706 528	10 585 911	-	(10 972 067)	(56)	-	-	-	320 316
	5581	за 2023г.	-	7 357 721	-	(6 651 193)	-	-	-	-	706 528
авансы полученные	5562	за 2024г.	929 460	12 760 544	-	(12 392 154)	-	-	-	-	1 297 850
	5582	за 2023г.	-	6 641 698	-	(5 712 238)	-	-	-	-	929 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	514 451	5 096 241	-	(5 429 970)	-	-	-	-	180 722
	5583	за 2023г.	-	5 769 963	-	(5 255 512)	-	-	-	-	514 451
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	356	4 808 041	-	(3 876 524)	-	-	-	-	931 873
	5586	за 2023г.	-	21 923	-	(21 567)	-	-	-	-	356
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 058 484	33 250 737	-	(34 780 222)	(56)	X	-	-	4 528 943
	5570	за 2023г.	-	23 698 994	-	(17 640 510)	-	X	-	-	6 058 484

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)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 883 848	2 188 196
Расходы на оплату труда	5620	1 531 703	713 388
Отчисления на социальные нужды	5630	418 197	207 472
Амортизация	5640	370 009	88 569
Прочие затраты	5650	2 671 164	1 765 720
Итого по элементам	5660	6 874 921	4 963 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 333 383	1 551 409
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(456 241)	(1 240 334)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 752 063	5 274 420

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

Руководитель

(подпись)

**Шапиро Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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	507 628	620 469	(507 628)	-	620 469
в том числе:						
Гарантийное обслуживание	5701	216 061	246 512	(216 061)	-	246 512
Оплата отпусков	5702	26 783	58 053	(26 783)	-	58 053
Бонусы и вознаграждение сотрудникам	5703	232 379	266 003	(232 379)	-	266 003
Резерв по бонусам	5704	20 945	36 002	(20 945)	-	36 002
Прочие резервы	5705	11 460	13 899	(11 460)	-	13 899

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.