

**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.	8 259	(956)	-	-	-	(1 388)	-	-	-	8 259	(2 345)
	5110	за 2023г.	-	-	8 259	-	-	(956)	-	-	-	8 259	(956)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	(787)	-	-	-	-	(787)
	5111	за 2023г.	-	-	4 000	-	-	(656)	-	-	-	4 000	(656)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	(601)	-	-	-	-	(601)
	5112	за 2023г.	-	-	4 259	-	-	(301)	-	-	-	4 259	(301)

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.	-	8 259	-	(8 259)	-
в том числе:							
	ПО для контроля размещения выкладок товаров:						
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Сайт	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	4 259	-	(4 259)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 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.	-	5 320	-	(5 320)	-
	5250	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
в том числе:							
Система сетевого оборудования	5241	за 2024г.	-	524	-	(524)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5242	за 2024г.	-	-	(4 796)	(4 796)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
Ноутбук HP 250 G9	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	35	-	(35)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 796	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	165 000	-	4 300 299	4 453 699	-	-	-	11 600	-	-
	5315	за 2023г.	79 000	-	605 000	519 000	-	-	-	165 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	165 000	-	4 300 299	4 453 699	-	-	-	11 600	-	-
	5316	за 2023г.	79 000	-	605 000	519 000	-	-	-	165 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	165 000	-	4 300 299	4 453 699	-	-	-	11 600	-	-
	5310	за 2023г.	79 000	-	605 000	519 000	-	-	-	165 000	-	-

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)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 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.	306 818	(34 355)	94 135	2 595	(255 892)	-	(8 926)	-	2 754	-	141 484	(25 429)	
	5530	за 2023г.	295 594	-	264 578	2 136	(222 363)	-	-	-	19	1 211	306 818	(34 355)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	262 263	(8 926)	74 202	-	(235 912)	-	(8 926)	-	-	-	91 627	-	
	5531	за 2023г.	263 364	-	233 242	-	(199 988)	-	-	-	-	-	262 263	(8 926)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 614	(25 429)	704	-	(1 995)	-	-	-	-	-	26 323	(25 429)	
	5532	за 2023г.	8 799	-	27 588	-	(8 773)	-	-	-	-	-	27 614	(25 429)	
Прочая	5513	за 2024г.	16 941	-	19 229	2 595	(17 985)	-	-	-	2 754	-	23 534	-	
	5533	за 2023г.	23 431	-	3 748	2 136	(13 603)	-	-	-	19	1 211	16 941	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	306 818	(34 355)	94 135	2 595	(255 892)	-	(8 926)	X	2 754	-	141 484	(25 429)	
	5520	за 2023г.	295 594	-	264 578	2 136	(222 363)	-	-	X	19	1 211	306 818	(34 355)	

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	25 429	25 429	34 355	34 355	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	8 926	8 926	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	25 429	25 429	25 429	25 429	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	833 781	156 103	27	(806 863)	(117)	-	2 754	-	185 685
	5580	за 2023г.	449 542	411 169	151	(28 311)	-	-	19	1 211	833 781
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	826 001	124 755	4	(806 836)	(98)	-	-	-	143 826
	5581	за 2023г.	421 128	409 723	10	(4 862)	-	-	-	-	825 999
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 516	6 910	-	(23)	-	-	-	-	8 402
	5582	за 2023г.	2 483	1 516	-	(2 483)	-	-	-	-	1 516
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 242	24 461	-	-	-	-	2 659	-	33 363
	5583	за 2023г.	24 428	-	-	(19 396)	-	-	-	1 211	6 242
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 503	-	67	(1 570)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	22	(23)	23	(4)	(19)	-	95	-	95
	5586	за 2023г.	-	(70)	74	-	-	-	19	-	22
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	833 781	156 103	27	(806 863)	(117)	X	2 754	-	185 685
	5570	за 2023г.	449 542	411 169	151	(28 311)	-	X	19	1 211	833 781

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)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 917	2 879
Расходы на оплату труда	5620	16 696	14 581
Отчисления на социальные нужды	5630	2 678	3 046
Амортизация	5640	2 193	1 398
Прочие затраты	5650	54 157	49 866
Итого по элементам	5660	79 641	71 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	765 529	940 896
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	845 170	1 012 666

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 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	-	7 332	-	-	7 332
в том числе:	5701	27 900	7 332	(27 900)	-	7 332

Руководитель _____
(подпись)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Зиганшина Наталья
Аркадьевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.