

**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.	100	(100)	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	100	(100)	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	5 602	-	(5 602)	-
в том числе:							
Проектор Epson EH-TW9400	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Аренда офиса г. Пермь, улица Макаренко, 6 (ППА)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 779	-	(1 779)	-
Автомобиль CHANGAN Uni-K VIN LS4ASE2A6PA705022	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	3 675	-	(3 675)	-

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	3 474	1 779	3 651
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)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	43 300	43 300	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	10 000	-	154 900	164 900	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	43 300	43 300	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	10 000	-	154 900	164 900	-	-	-	-	-	-
Вклады (депозиты) по договорам	5300	за 2024г.	-	-	43 300	43 300	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	10 000	-	154 900	164 900	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	43 300	43 300	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	10 000	-	154 900	164 900	-	-	-	-	-	-

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)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(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		резервы			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	начисление резерва	списание задолженности за счет резерва	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.	11 378	(381)	14 999	-	(9 825)	(141)	(10)	-	93	-	16 411	(298)	
	5530	за 2023г.	23 201	(187)	8 931	-	(20 682)	(72)	(363)	2	167	-	11 378	(381)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 654	(381)	11 475	-	(6 286)	-	(10)	-	93	-	11 843	(298)	
	5531	за 2023г.	1 375	(187)	6 194	-	(911)	(4)	(363)	2	167	-	6 654	(381)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 095	-	1 708	-	(2 501)	(133)	-	-	-	-	2 169	-	
	5532	за 2023г.	18 709	-	2 525	-	(18 071)	(68)	-	-	-	-	3 095	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 629	-	1 816	-	(1 038)	(8)	-	-	-	-	2 399	-	
	5533	за 2023г.	3 117	-	212	-	(1 700)	-	-	-	-	-	1 629	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	11 378	(381)	14 999	-	(9 825)	(141)	(10)	-	93	-	16 411	(298)	
	5520	за 2023г.	23 201	(187)	8 931	-	(20 682)	(72)	(363)	2	167	-	11 378	(381)	

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	375	77	399	18	342	155
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	375	77	399	18	342	155
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.	972	1 695	-	(1 864)	-	-	-	-	803
	5571	за 2023г.	2 175	1 779	-	(2 982)	-	-	-	-	972
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	972	1 695	-	(1 864)	-	-	-	-	803
	5574	за 2023г.	2 175	1 779	-	(2 982)	-	-	-	-	972
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 335	9 078	6	(3 259)	(6)	-	-	-	10 154
	5580	за 2023г.	22 811	1 792	1	(20 756)	(27)	-	-	-	4 335
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 833	7 370	-	(1 264)	(1)	-	-	-	7 938
	5581	за 2023г.	1 206	1 331	-	(702)	(2)	-	-	-	1 833
авансы полученные	5562	за 2024г.	415	1 560	-	(380)	(5)	-	-	-	1 590
	5582	за 2023г.	19 079	391	-	(19 030)	(25)	-	-	-	415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 087	126	6	(1 615)	-	-	-	-	604
	5583	за 2023г.	2 412	70	1	(396)	-	-	-	-	2 087
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	22	-	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2023г.	58	-	-	(58)	-	-	-	-	-
корректировка расчетов прошлого периода	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	56	-	-	(56)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 307	10 773	6	(5 123)	(6)	X	-	-	10 957
	5570	за 2023г.	24 986	3 571	1	(23 738)	(27)	X	-	-	5 307

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	1 422	569	175
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 422	569	175
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 367	2 022
Расходы на оплату труда	5620	8 991	8 356
Отчисления на социальные нужды	5630	1 697	1 535
Амортизация	5640	3 876	7 301
Прочие затраты	5650	3 397	5 052
Итого по элементам	5660	19 328	24 266
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	334 653	767 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(667)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 941	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	356 922	790 824

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(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	561	826	(210)	-	1 177
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	561	826	(210)	-	1 177

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(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	276	1 251	1 251
в том числе: обеспечение исполнения контрактов, гарантийных обязательств по контрактам	5811	276	1 251	1 251

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**

(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		-		-
			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)

**Кузнецов Виталий
Витальевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.