

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	46	(19)	27
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>49 105</b>	<b>(19)</b>	<b>49 086</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>49 455</b>	<b>(19)</b>	<b>49 436</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 651	(19)	30 633
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 666</b>	<b>(19)</b>	<b>30 648</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>49 455</b>	<b>(19)</b>	<b>49 436</b>

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 200	(850)	-	-	-	(120)	-	-	1 200	(970)
	5110	за 2023г.	1 200	(730)	-	-	-	(120)	-	-	1 200	(850)
в том числе:												
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	1 200	(850)	-	-	-	(120)	-	-	1 200	(970)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 200	(730)	-	-	-	(120)	-	-	1 200	(850)

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



Руководитель  
(подпись)

Жилкина Яна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	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	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	-	-	-	-

## 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 за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	6 115	2 237	2 237
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
Ильина Д.А.  
(подпись)

Жилкина Яна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

28 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

Жилкина Яна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

28 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				
			Учетная 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	10 554	(249)	13 222	-	(7 428)	-	-	-	-	-	16 348	(249)	
в том числе:	5530	за 2023г.	7 843	(249)	8 115	-	(5 404)	-	-	-	-	-	10 554	(249)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	690	-	851	-	(445)	-	-	-	-	-	1 096	-	
	5531	за 2023г.	1 564	-	683	-	(1 557)	-	-	-	-	-	690	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 306	(249)	10 518	-	(6 933)	-	-	-	-	-	10 891	(249)	
	5532	за 2023г.	4 072	(249)	6 972	-	(3 738)	-	-	-	-	-	7 306	(249)	
Прочая	5513	за 2024г.	2 559	-	1 853	-	(49)	-	-	-	-	-	4 362	-	
	5533	за 2023г.	2 208	-	460	-	(109)	-	-	-	-	-	2 559	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	10 554	(249)	13 222	-	(7 428)	-	-	-	-	-	16 348	(249)	
	5520	за 2023г.	7 843	(249)	8 115	-	(5 404)	-	-	-	-	-	10 554	(249)	

## 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			перевод из долго- вую кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 788	32 678	(31 855)	-	-	-	19 611	
	5580	за 2023г.	9 805	18 676	(9 636)	-	-	-	18 788	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	374	187	(12)	-	-	-	549	
	5581	за 2023г.	277	299	(202)	-	-	-	374	
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 242	12 464	(16 242)	-	-	-	12 464	
	5582	за 2023г.	8 290	16 242	(8 290)	-	-	-	16 242	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 173	27	(1 601)	-	-	-	599	
	5583	за 2023г.	1 238	1 074	(140)	-	-	-	2 173	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	(4)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	20 000	(14 000)	-	-	-	6 000	
	5585	за 2023г.	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	18 788	32 678	(31 855)	-	-	-	19 611	
Итого	5570	за 2023г.	9 805	18 676	(9 636)	-	-	-	18 788	

**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 Жиликина Яна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	226	368
Расходы на оплату труда	5620	10 723	6 663
Отчисления на социальные нужды	5630	1 897	1 242
Амортизация	5640	120	120
Прочие затраты	5650	1 628	1 105
Итого по элементам	5660	14 594	9 498
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 591)	(17 971)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 003	(8 473)

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



Руководитель

(подпись)

Жилкина Яна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 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	-	425	121
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6	474	121
	5811	-	-	-



Руководитель Жилкина Яна Евгеньевна  
(подпись)

Жилкина Яна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.