

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	386 561	(153 789)	109 197	(4 433)	4 433	(85 071)	-	-	-	491 325	(234 427)
	5210	за 2023г.	282 120	(90 640)	121 376	(16 935)	16 935	(80 084)	-	-	-	386 561	(153 789)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	42 601	(24 526)	10 245	-	-	(5 737)	-	-	-	52 846	(30 263)
	5211	за 2023г.	38 635	(28 873)	13 093	(9 127)	9 127	(4 780)	-	-	-	42 601	(24 526)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	333 811	(126 283)	94 522	(4 433)	4 433	(76 192)	-	-	-	423 900	(198 042)
	5212	за 2023г.	237 051	(60 709)	104 568	(7 808)	7 808	(73 382)	-	-	-	333 811	(126 283)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	5 428	(2 027)	564	-	-	(1 302)	-	-	-	5 992	(3 329)
	5213	за 2023г.	4 843	(800)	585	-	-	(1 227)	-	-	-	5 428	(2 027)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	4 721	(953)	3 866	-	-	(1 840)	-	-	-	8 587	(2 793)
	5214	за 2023г.	1 591	(258)	3 130	-	-	(695)	-	-	-	4 721	(953)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	90	53 445	(667)	(52 868)	-
	5250	за 2023г.	-	94 807	(1 079)	93 638	90
в том числе:							

Сплит-система серебро AS/ASW-H24B4/FJ-SR1	5241	за 2024г.	90	324	134	(279)	-
	5251	за 2023г.	-	90	-	-	90

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	-	-

с.6

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	225 858	207 528	176 342
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Алимова Мария Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	342 667	(342 667)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	297 291	(297 291)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Алимова Мария Владимировна

(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.	5 300	-	8	-	(126)	-	-	-	-	-	5 182	-
	5521	за 2023г.	5 591	-	660	-	(951)	-	-	-	-	-	5 300	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечительные платежи полученные по договорам долгосрочной аренды	5505	за 2024г.	5 300	-	8	-	(126)	-	-	-	X	X	5 182	-
	5525	за 2023г.	5 591	-	660	-	(951)	-	-	-	X	X	5 300	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	16 536	-	14 737	-	(11 172)	-	-	-	-	-	20 101	(222)
	5530	за 2023г.	11 991	-	7 250	-	(2 705)	-	-	-	-	-	16 536	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 027	-	36	-	(9 027)	-	-	-	-	-	36	-
	5531	за 2023г.	6 314	-	2 713	-	-	-	-	-	-	-	9 027	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 977	-	948	-	(1 804)	-	-	-	-	-	5 121	(222)
	5532	за 2023г.	3 270	-	3 606	-	(899)	-	-	-	-	-	5 977	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 532	-	13 753	-	(341)	-	-	-	-	-	14 944	-
	5533	за 2023г.	2 407	-	931	-	(1 806)	-	-	-	-	-	1 532	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 836	-	14 745	-	(11 298)	-	-	-	X	-	25 283	(222)
	5520	за 2023г.	17 582	-	7 910	-	(3 656)	-	-	-	X	-	21 836	-

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 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.	150 579	114 511	672	(20 555)	-	(60 415)	-	-	184 792
	5571	за 2023г.	112 622	136 718	3 135	(81 469)	-	(20 427)	-	-	150 579
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	14 362	-	672	(9 324)	-	-	-	-	5 710
	5573	за 2023г.	-	30 000	3 135	(81 469)	-	62 696	-	-	14 362
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочное обязательство по долгосрочным договорам аренды	5555	за 2024г.	136 217	114 511	-	(11 231)	-	(60 415)	X	X	179 082
	5575	за 2023г.	112 622	106 718	-	-	-	(83 123)	X	X	136 217
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 118 488	101 881	83	(90 807)	-	60 415	-	-	1 190 060
	5580	за 2023г.	1 034 747	151 470	971	(89 127)	-	20 427	-	-	1 118 488
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 016 125	99 470	-	(3 807)	-	-	-	-	1 111 787
	5581	за 2023г.	878 631	148 364	-	(10 870)	-	-	-	-	1 016 125
авансы полученные	5562	за 2024г.	83	59	-	(17)	-	-	-	-	125
	5582	за 2023г.	113	83	-	(113)	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 496	1 483	53	(2 796)	-	-	-	-	9 236
	5583	за 2023г.	16 471	2 371	45	(8 391)	-	-	-	-	10 496
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	62 696	-	-	-	-	(62 696)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 662	869	30	(1 064)	-	-	-	-	8 497
	5586	за 2023г.	7 113	652	927	(30)	-	-	-	-	8 662
Краткосрочное обязательство по долгосрочным договорам аренды	5567	за 2024г.	83 123	-	-	(83 123)	-	60 415	X	X	60 415
	5587	за 2023г.	69 723	-	-	(69 723)	-	83 123	X	X	83 123
Итого	5550	за 2024г.	1 269 067	216 392	755	(111 362)	-	X	-	-	1 374 852
	5570	за 2023г.	1 147 369	288 188	4 106	(170 596)	-	X	-	-	1 269 067

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)

**Алимова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 869	5 154
Расходы на оплату труда	5620	149 030	131 706
Отчисления на социальные нужды	5630	30 072	26 430
Амортизация	5640	85 072	80 083
Прочие затраты	5650	72 372	53 402
Итого по элементам	5660	342 415	296 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	342 415	296 775

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алимова Мария
Владимировна**

(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	8 031	14 084	(12 342)	(132)	9 642
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	8 031	14 084	(12 342)	(132)	9 641

Руководитель _____
(подпись)

**Алимова Мария
Владимировна**

(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:				
Обеспечительные платежи по договоам субаренды	5801	287	287	196
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам долгосрочной аренды	5811	5 182	5 300	5 591

Руководитель _____
(подпись)

**Алимова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

(подпись)

Алимова Мария**Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.