

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 588	(397)	2 191
Итого по разделу I	1100	14 661	(397)	14 264
БАЛАНС	1600	310 263	(397)	309 866
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 530	(397)	11 133
Итого по разделу III	1300	292 071	(397)	291 674
БАЛАНС	1700	310 263	(397)	309 866

**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.	2 191	-	-	-	-	-	-	-	-	2 191	-
	5110	за 2023г.	2 102	-	486	-	-	-	-	-	-	2 588	-
в том числе:													
Произведения науки, литературы и искусства	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	486	-	-	-	-	-	-	486	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-

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.	-	486	-	(486)	-
в том числе:							
Книга "В решающий!" Кукушкин Всеволод Владимирович	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	486	-	(486)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 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.	-	21 234	-	(21 234)	-
	5250	за 2023г.	-	765	-	(765)	-
в том числе:							
16" Ноутбук Huawei MateBook D 16 (RLEFG-X)(FHD/IPS) i7 13700H/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11/Space Grey	5241	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
Радиосистема Sennheiser EW 112P G4-A [Накамерный приёмник EK 100 G4, Передатчик SK 100 G4, Петличны	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	70	-	(70)	-

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	13 110	2 822	12 076
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)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 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)

**Касатонов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

9 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)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 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.	54 567	(29)	4 457	-	(53 591)	-	(29)	-	-	-	5 433	-	
	5530	за 2023г.	17 638	(29)	47 816	-	(10 887)	-	-	-	-	-	54 567	(29)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 058	(29)	834	-	(2 038)	-	(29)	-	-	-	854	-	
	5531	за 2023г.	55	(29)	2 002	-	-	-	-	-	-	-	2 058	(29)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	46 511	-	329	-	(45 868)	-	-	-	-	-	972	-	
	5532	за 2023г.	10 610	-	39 982	-	(4 081)	-	-	-	-	-	46 511	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 672	-	1 453	-	(1 359)	-	-	-	-	-	1 766	-	
	5533	за 2023г.	6 972	-	1 506	-	(6 806)	-	-	-	-	-	1 672	-	
Авансы поставщикам,уплаченные в связи с приобретением запасов	5514	за 2024г.	4 326	-	1 841	-	(4 326)	-	-	-	X	X	1 841	-	
	5534	за 2023г.	-	-	4 326	-	-	-	-	-	X	X	4 326	-	
Итого	5500	за 2024г.	54 567	(29)	4 457	-	(53 591)	-	(29)	X	-	-	5 433	-	
	5520	за 2023г.	17 638	(29)	47 816	-	(10 887)	-	-	X	-	-	54 567	(29)	

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	-	-	-	29	-	29
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	29	-	29
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024г.	-	31 561	-	(15 862)	-	-	X	X	15 699
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 608	2 436	-	(1 532)	-	-	-	-	7 512
	5580	за 2023г.	9 143	1 872	1	(4 408)	-	-	-	-	6 608
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	595	616	-	(551)	-	-	-	-	660
	5581	за 2023г.	3 152	521	-	(3 078)	-	-	-	-	595
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 505	623	-	(233)	-	-	-	-	3 895
	5583	за 2023г.	3 489	990	1	(975)	-	-	-	-	3 505
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 508	1 197	-	(748)	-	-	-	-	2 957
	5586	за 2023г.	2 502	361	-	(355)	-	-	-	-	2 508
Обязательства по аренде	5567	за 2024г.	2 893	-	-	(2 893)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	12 190	24 449	-	(33 746)	-	-	X	X	2 893
Итого	5550	за 2024г.	6 608	2 436	-	(1 532)	-	X	-	-	7 512
	5570	за 2023г.	9 143	1 872	1	(4 408)	-	X	-	-	6 608

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)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	36 452	28 275
Расходы на оплату труда	5620	137 426	125 380
Отчисления на социальные нужды	5630	7 550	6 250
Амортизация	5640	9 250	16 146
Прочие затраты	5650	276 756	249 940
Итого по элементам	5660	467 434	425 991
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	467 434	425 991

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

Руководитель _____
(подпись)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 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	8 691	9 067	(12 561)	-	5 197
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	8 387	8 336	(11 788)	-	4 935
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	304	731	(773)	-	262

Руководитель _____
(подпись)

**Касатонов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

9 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	-	2 841	2 784
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касатонов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

9 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)

**Касатонов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 588	(397)	2 191
Итого по разделу I	1100	14 661	(397)	14 264
БАЛАНС	1600	310 263	(397)	309 866
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 530	(397)	11 133
Итого по разделу III	1300	292 071	(397)	291 674
БАЛАНС	1700	310 263	(397)	309 866