

**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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	26 303	(25 841)	-	-	(231)	-	-	-	26 303	(26 072)
	5110	за 2023г.	25 841	(22 395)	60	(60)	(3 445)	-	-	-	26 303	(25 841)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	26 303	(25 841)	-	-	(231)	-	-	-	26 303	(26 072)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	25 841	(22 395)	-	-	(3 445)	-	-	-	25 841	(25 841)

**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	в том числе:	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
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	стисано 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	60	-	(60)
Товарный знак №677397	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	30	-	(30)
Товарный знак №651819	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	30	-	(30)



Руководитель  
(подпись)

Беленький Глеб  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 января 2025г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

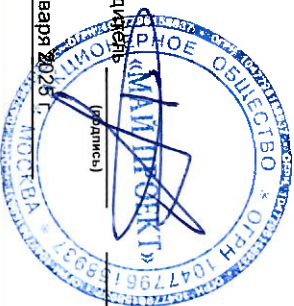
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Доработки, Реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Доработки, 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	118 522	26 283	2 885
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 (займ и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Беленький Глеб  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	140 000	-	-	(140 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	140 000	-	-	190	-	-	-	140 000	-
в том числе:													
Займ	5302	за 2024г.	140 000	-	-	(140 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	59 624	-	703 802	(681 243)	-	34 844	-	-	82 184	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	600 585	(540 961)	-	9 673	-	-	59 624	-	-
в том числе:													
Займ	5306	за 2024г.	59 624	-	703 802	(681 243)	-	34 844	-	-	82 184	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	600 585	(540 961)	-	9 673	-	-	59 624	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	199 624	-	703 802	(821 243)	-	34 844	-	-	82 184	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	740 585	(540 961)	-	9 662	-	-	199 624	-	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
**Беленький Глеб Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

24 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

24 января 2025 г.

Веленький Глеб  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 596 825	-	1 820 255	-
	5530	за 2023г.	788 892	-	2 596 825	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 435 364	-	948 177	-
	5531	за 2023г.	313 511	-	1 435 364	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 047 684	-	633 672	-
	5532	за 2023г.	331 826	-	1 047 684	-
Прочая	5513	за 2024г.	113 777	-	238 406	-
	5533	за 2023г.	143 555	-	113 777	-
Итого	5500	за 2024г.	2 596 825	-	1 820 255	-
	5520	за 2023г.	788 892	-	2 596 825	-

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	Остаток на конец периода	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	12 549	116 931	-	-	-	-	-	-
в том числе	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	27 500	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5554	за 2024г.	12 549	89 431	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2024г.	-	12 549	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2024г.	2 896 600	1 915 547	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	978 026	2 896 600	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	969 820	627 894	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2023г.	391 174	969 820	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2024г.	1 547 272	1 008 779	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	341 314	1 547 272	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	282 159	81 326	-	-	-	-	-	-
займы	5583	за 2023г.	57 182	282 159	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	966	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5596	за 2024г.	5 963	22 764	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2023г.	91 386	5 963	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	188 356	173 816	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	2 896 600	91 386	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2023г.	978 026	2 896 600	-	-	-	-	-	-

## 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)

Веленький Глеб  
(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 302 674	1 739 680
Расходы на оплату труда	5620	244 296	212 680
Отчисления на социальные нужды	5630	59 850	35 849
Амортизация	5640	20 314	5 036
Прочие затраты	5650	639 234	684 815
Итого по элементам	5660	2 266 368	2 678 060
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 266 368	2 678 060

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

Руководитель

(подпись)

**Беленький Глеб  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 января 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	40 180	12 718	(9 086)	-	43 812

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



**Беленький Геб  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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	7 028	260 916	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Веленький Глеб  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

