

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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	71 482	(48 551)	-	(6 602)	594	(8 112)	-	-	-	64 879	(56 069)
	5210	за 2023г.	91 720	(27 897)	433	(5 923)	160	(22 092)	-	-	-	73 235	(49 829)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	9 267	(421)	-	(6 316)	341	(162)	-	-	-	2 951	(242)
	5211	за 2023г.	15 191	(349)	-	(5 923)	160	(232)	-	-	-	9 267	(421)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	3 630	(2 036)	-	(286)	253	(564)	-	-	-	3 344	(2 348)
	5212	за 2023г.	4 223	(1 722)	-	-	-	(663)	-	-	-	4 223	(2 385)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	42 020	(36 868)	-	-	-	(4 984)	-	-	-	42 020	(41 852)
	5213	за 2023г.	54 627	(18 209)	388	-	-	(18 659)	-	-	-	42 020	(36 868)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	16 565	(9 226)	-	-	-	(2 401)	-	-	-	16 565	(11 626)
	5214	за 2023г.	17 113	(7 119)	-	-	-	(2 506)	-	-	-	17 113	(9 626)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	567	(498)	45	-	-	(31)	-	-	-	611	(529)
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.	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	433	-	(433)	-
в том числе:							
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-56, 15.6", IPS, Intel Core i71165G7 DDR4, SSD,Intel Iris Xe graphics	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Монтаж электротехнического водонагревателя объема 300 литров, расп. по ул. Кржижановского, дом 15, .	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	388	-	(388)	-

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	7 602	7 602	7 602
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	144	144	144
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	-	475	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Кудрявцева Ульяна Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 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.	409 940	-	492 837	294 043	-	30 185	-	608 735	-
	5315	за 2023г.	556 127	-	814 265	960 451	-	54 618	-	409 940	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	409 940	-	492 837	294 043	-	30 185	-	608 735	-
	5310	за 2023г.	556 127	-	814 265	960 451	-	54 618	-	409 940	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	131 821	-	131 821	226 432	(241 890)	-	-	X	116 363	-	116 363
	5420	за 2023г.	64 451	-	64 451	517 066	(449 696)	-	-	X	131 821	-	131 821
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	486	-	486	19 926	(19 459)	-	-	81	952	-	952
	5421	за 2023г.	703	-	703	36 333	(36 550)	-	-	264	486	-	486
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	131 335	-	131 335	153 601	(169 629)	-	-	49 344	115 307	-	115 307
	5423	за 2023г.	61 086	-	61 086	417 376	(347 127)	-	-	118 924	131 335	-	131 335
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	25 439	(25 335)	-	-	-	104	-	104

	5425	за 2023г.	2 662	-	2 662	42 609	(45 271)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	27 466	(27 466)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	20 748	(20 748)	-	-	-	-	-	-
	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

Кудрявцева Ульяна

Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 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.	297 872	-	59 059	-	(159 420)	(30)	-	-	1 450	2 752	204 441	-
	5530	за 2023г.	290 530	-	212 557	-	(207 793)	(12)	-	-	582	2 009	297 872	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 693	-	17 469	-	(305)	(30)	-	-	-	-	31 827	-
	5531	за 2023г.	3 940	-	12 378	-	(1 613)	(12)	-	-	-	-	14 693	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 848	-	318	-	(4 138)	-	-	-	-	-	1 028	-
	5532	за 2023г.	12 605	-	2 918	-	(10 675)	-	-	-	-	-	4 848	-
Прочая	5513	за 2024г.	278 331	-	41 271	-	(154 977)	-	-	-	1 450	2 752	171 586	-
	5533	за 2023г.	273 984	-	197 262	-	(195 505)	-	-	-	582	2 009	278 331	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	297 872	-	59 059	-	(159 420)	(30)	-	X	1 450	2 752	204 441	-
	5520	за 2023г.	290 530	-	212 557	-	(207 793)	(12)	-	X	582	2 009	297 872	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	602 803	362 830	-	(319 755)	-	-	-	-	645 879
	5573	за 2023г.	324 218	335 140	-	(56 555)	-	-	-	-	602 803
прочая	5554	за 2024г.	19 699	-	-	(19 654)	-	-	-	-	45
	5574	за 2023г.	40 348	-	-	(20 649)	-	-	-	-	19 699
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	212 352	64 981	48 990	(81 114)	(174)	-	1 450	2 752	251 995
	5580	за 2023г.	596 677	1 115 849	118 229	(1 620 944)	(50)	-	582	2 009	212 352
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	141 285	56 434	-	(12 776)	-	-	1 450	-	186 393
	5581	за 2023г.	50 202	118 155	-	(29 055)	-	-	-	1 982	141 285
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 146	87	-	(714)	(174)	-	-	-	345
	5582	за 2023г.	595	774	-	(172)	(50)	-	-	-	1 146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 217	127	-	(3 604)	-	-	-	2 752	3 251
	5583	за 2023г.	507	580	-	(313)	-	-	443	-	1 217
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	67 819	-	48 780	(63 840)	-	-	-	-	52 758
	5585	за 2023г.	544 767	996 543	117 853	(1 591 344)	-	-	-	-	67 819
прочая	5566	за 2024г.	885	8 333	210	(180)	-	-	-	-	9 248
	5586	за 2023г.	607	(202)	376	(60)	-	-	139	26	885
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	212 352	64 981	48 990	(81 114)	(174)	X	1 450	2 752	251 995
	5570	за 2023г.	596 677	1 115 849	118 229	(1 620 944)	(50)	X	582	2 009	212 352

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 _____ **Кудрявцева Ульяна**
 _____ **Юрьевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 908	32 373
Расходы на оплату труда	5620	21 735	17 153
Отчисления на социальные нужды	5630	5 858	4 414
Амортизация	5640	8 112	22 092
Прочие затраты	5650	15 710	16 473
Итого по элементам	5660	70 323	92 505
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(67 587)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 924	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 247	24 918

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

Руководитель

Кудрявцева Ульяна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 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	689	1 798	-	(6)	2 481

Руководитель _____

(подпись)

Кудрявцева Ульяна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

5 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	332 198	166 248	140 418
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Кудрявцева Ульяна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 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

Кудрявцева Ульяна

Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2025 г.