

**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.	16 806	(2 454)	18	(1 567)	1 567	(5 251)	-	-	-	15 257	(6 137)
	5110	за 2023г.	70 828	(70 007)	15 984	(70 007)	70 007	(2 454)	-	-	-	16 806	(2 454)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1 541	(86)	18	(66)	66	(650)	-	-	-	1 494	(670)
	5111	за 2023г.	2	-	1 540	-	-	(86)	-	-	-	1 541	(86)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	14 554	(2 068)	-	(1 502)	1 502	(4 444)	-	-	-	13 053	(5 010)
	5112	за 2023г.	70 405	(70 007)	14 156	(70 007)	70 007	(2 068)	-	-	-	14 554	(2 068)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	710	(300)	-	-	-	(156)	-	-	-	710	(457)
	5113	за 2023г.	422	-	288	-	-	(300)	-	-	-	710	(300)

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.	-	18	-	(18)	-
	5190	за 2023г.	10 000	5 984	-	(15 984)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	18	-	(18)	-
	5191	за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	10 000	4 156	-	(14 156)	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	288	-	(288)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(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.	1 243	10 346	-	(11 589)	-
	5250	за 2023г.	973	34 291	-	(34 020)	1 243
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	1 243	4 591	-	(5 835)	-
	5251	за 2023г.	973	18 504	-	(18 233)	1 243
Право пользования активами (Здания)	5242	за 2024г.	-	5 755	-	(5 755)	-
	5252	за 2023г.	-	13 207	-	(13 207)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 580	-	(2 580)	-

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	32 157	46 790	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(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		
			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.	81 509	-	169 866	-	(15 469)	-	-	-	-	-	-	235 907	-
	5530	за 2023г.	757 866	-	81 401	-	(757 758)	-	-	-	-	-	-	81 509	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	72 206	-	115 288	-	(8 441)	-	-	-	-	-	-	179 053	-
	5531	за 2023г.	752 356	-	72 206	-	(752 356)	-	-	-	-	-	-	72 206	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 782	-	46 269	-	(6 680)	-	-	-	-	-	-	46 370	-
	5532	за 2023г.	4 247	-	6 718	-	(4 183)	-	-	-	-	-	-	6 782	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 522	-	8 310	-	(348)	-	-	-	-	-	-	10 483	-
	5533	за 2023г.	1 263	-	2 477	-	(1 218)	-	-	-	-	-	-	2 522	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 509	-	169 866	-	(15 469)	-	-	-	X	-	-	235 907	-
	5520	за 2023г.	757 866	-	81 401	-	(757 758)	-	-	-	X	-	-	81 509	-

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.	34 497	-	-	(15 096)	-	-	-	-	19 401
	5571	за 2023г.	-	34 497	-	-	-	-	-	-	34 497
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (долгосрочная часть арендной платы)	5555	за 2024г.	34 497	-	-	(15 096)	-	-	X	X	19 401
	5575	за 2023г.	-	34 497	-	-	-	-	X	X	34 497
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 494 635	4 059 623	183 267	(4 216 085)	-	-	-	-	1 521 440
	5580	за 2023г.	670 888	2 567 075	69 180	(1 812 509)	-	-	-	-	1 494 635
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	50 744	3 389	13	(50 464)	-	-	-	-	3 683
	5581	за 2023г.	504 207	49 431	7	(502 901)	-	-	-	-	50 744
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 333	844 793	-	(8 333)	-	-	-	-	844 793
	5582	за 2023г.	-	8 333	-	-	-	-	-	-	8 333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 233	24 052	5	(3 206)	-	-	-	-	50 084
	5583	за 2023г.	164 283	17 455	3	(152 508)	-	-	-	-	29 233
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 258 182	3 120 865	183 249	(4 120 737)	-	-	-	-	441 558
	5585	за 2023г.	1 929	2 344 223	69 170	(1 157 141)	-	-	-	-	1 258 182
прочая	5566	за 2024г.	133 381	65 433	-	(33 344)	-	-	-	-	165 470
	5586	за 2023г.	469	132 871	-	41	-	-	-	-	133 381
прочая (краткосрочная часть арендной платы)	5567	за 2024г.	14 762	1 091	-	-	-	-	X	X	15 853
	5587	за 2023г.	-	14 762	-	-	-	-	X	X	14 762
Итого	5550	за 2024г.	1 529 132	4 059 623	183 267	(4 231 181)	-	X	-	-	1 540 841
	5570	за 2023г.	670 888	2 601 572	69 180	(1 812 509)	-	X	-	-	1 529 132

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)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 634	17 703
Расходы на оплату труда	5620	1 080 297	987 600
Отчисления на социальные нужды	5630	56 195	57 855
Амортизация	5640	35 409	22 280
Прочие затраты	5650	740 258	440 754
Итого по элементам	5660	1 916 793	1 526 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 259 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 070 676	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 987 469	266 828

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

Руководитель _____
(подпись)

Дробышевский Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	184 641	621 075	(650 204)	-	155 512
в том числе:						
Резервы отпусков и премий	5701	184 641	621 075	(650 204)	-	155 512

Руководитель _____
(подпись)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Дробышевский Михаил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.