

**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.	38 587	(15 523)	7 249	(6 667)	1 667	(8 334)	-	-	-	39 169	(22 191)
	5210	за 2023г.	29 561	(7 988)	9 026	-	-	(7 535)	-	-	-	38 587	(15 523)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 223	(798)	433	-	-	(304)	-	-	-	1 656	(1 102)
	5211	за 2023г.	1 223	(538)	-	-	-	(260)	-	-	-	1 223	(798)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	8 668	(6 283)	3 286	-	-	(784)	-	-	-	11 954	(7 066)
	5212	за 2023г.	8 241	(5 953)	427	-	-	(329)	-	-	-	8 668	(6 283)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	28 697	(8 443)	3 530	(6 667)	1 667	(7 246)	-	-	-	25 560	(14 022)
	5213	за 2023г.	20 098	(1 497)	8 599	-	-	(6 946)	-	-	-	28 697	(8 443)
Учтено 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.	-	7 249	-	(7 249)	-
	5250	за 2023г.	-	9 026	-	(9 026)	-
в том числе:							
Сервер HP DL380 Gen9(P440ar,2*500w)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск 600GB 10K SAS sff	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Райзер dl380 Gen9	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос HTG-IVC-33L	5244	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD диск HPE PM1725b 1.6Tb	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик-сортировщик банкнот Магнел 155V	5246	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микропроцессор INTEL E5-2699V4	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиатор DL380 Gen9 sink perfomance	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 64Gb DDR4 2400T HP	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазка HP sff Gen9/Gen10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASRock B760M PG Riptide		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" LG 27GN800-B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-12700KF OEM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер DeepCool AK620		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания DeepCool 650W PK650D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2Tb Samsung 990 PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Palit Dual OC 8Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR5 6400Mhz ADATA XPG Lancer Blade Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Powercase Alisio Micro X4B V2 Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъёмник грузовой GT Standart 3*2500.2200.3000.4500		за 2024г.	-	798	-	(798)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (VIN 206996)		за 2024г.	-	1 613	-	(1 613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD18T-21 (VIN 214348)		за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP 4		за 2024г.	-	312	-	(312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный LG		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль HAVAL JOLION VIN XZGFE04A7PA866184		за 2024г.	-	2 204	-	(2 204)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

LEXUS LX450D VIN JTJCV00W204010294	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 667	-	(6 667)
HAVAL JOLION VIN XZGEE04A4PA855834	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 933	-	(1 933)
Агрегат Copeland ZF 33	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Конденсатор Lloyd Coils BP 210 W 295+3xD450S6	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Щит управления воздухоохладителем	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Воздухоохладитель BAER BWH 12/403B	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Вентиль соленоидный 16 РИДАН 032L1228R с катушкой EVR15	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Термоэлемент DANFOSS TES5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Узел клапанный 02 (TE 5) Danfoss 067B2790	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Корпус к ТРВ TE-5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Холодильный агрегат Copeland ZF 33	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	427	-	(427)

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	-	-	-
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)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	217 986	(217 986)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	197 432	(197 432)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	228 475	-	198 416	-	(116 075)	-	-	-	-	-	-	310 816	-
	5530	за 2023г.	167 936	-	132 287	-	(71 748)	-	-	-	-	-	-	228 475	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	140 206	-	158 003	-	(87 597)	-	-	-	-	-	-	210 612	-
	5531	за 2023г.	144 964	-	62 853	-	(67 611)	-	-	-	-	-	-	140 206	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	80 134	-	36 277	-	(20 074)	-	-	-	-	-	-	96 337	-
	5532	за 2023г.	20 327	-	63 262	-	(3 455)	-	-	-	-	-	-	80 134	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 135	-	4 136	-	(8 404)	-	-	-	-	-	-	3 867	-
	5533	за 2023г.	2 645	-	6 172	-	(682)	-	-	-	-	-	-	8 135	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	228 475	-	198 416	-	(116 075)	-	-	-	X	-	-	310 816	-
	5520	за 2023г.	167 936	-	132 287	-	(71 748)	-	-	-	X	-	-	228 475	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	258 679	326 642	9 718	(172 670)	-	-	-	-	422 369
	5580	за 2023г.	199 027	205 449	2 963	(148 760)	-	-	-	-	258 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	137 386	87 984	-	(59 058)	-	-	-	-	166 312
	5581	за 2023г.	138 728	79 185	-	(80 527)	-	-	-	-	137 386
авансы полученные	5562	за 2024г.	64 301	49 082	-	(64 110)	-	-	-	-	49 273
	5582	за 2023г.	523	64 151	-	(373)	-	-	-	-	64 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 233	(11)	48	(6 206)	-	-	-	-	4 064
	5583	за 2023г.	12 433	964	202	(3 366)	-	-	-	-	10 233
кредиты	5564	за 2024г.	-	149 968	6 004	(2 009)	-	-	-	-	153 963
	5584	за 2023г.	25 212	-	1 175	(26 387)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	45 810	39 100	3 666	(41 020)	-	-	-	-	47 556
	5585	за 2023г.	20 750	60 700	1 586	(37 226)	-	-	-	-	45 810
прочая	5566	за 2024г.	949	519	-	(267)	-	-	-	-	1 201
	5586	за 2023г.	1 381	449	-	(881)	-	-	-	-	949
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	258 679	326 642	9 718	(172 670)	-	X	-	-	422 369
	5570	за 2023г.	199 027	205 449	2 963	(148 760)	-	X	-	-	258 679

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)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 393	7 647
Расходы на оплату труда	5620	42 306	35 564
Отчисления на социальные нужды	5630	12 506	10 423
Амортизация	5640	8 334	7 535
Прочие затраты	5650	140 447	136 262
Итого по элементам	5660	217 986	197 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(2 463 809)	(2 130 043)
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	(2 245 823)	(1 932 612)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(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	1 749	-	-	(1 749)	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 749	-	-	(1 749)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**
_____ (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	21 034	42 736	25 775
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Константин
Владимирович**

(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)

Михайлов Константин**Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.