

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	374	-	(374)	-
в том числе:							
МФУ цветное Kyocera TASKalfa 2554ci 1102YP3NL0/1102YP3NLV A3, 25ppm, 1200dpi, Duplex, USB/LAN/NFC, 4	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опция Kyocera DP-7140 1203V25NL0 реверсивный автоподатчик TASKalfa 2554ci/3554ci (50 л.)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опция Kyocera CB-7210M 870LD00129 Тумба металлическая для TASKalfa 2554ci/3554ci	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Kyocera TASKalfa 2554ci с тумбой металлический и реверсивным автоподатчиком	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	374	-	(374)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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.	154 043	-	-	-	-	-	-	154 043	-
	5311	за 2023г.	-	-	466 033	(312 190)	-	-	-	154 043	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО "Авангард Индустрия"	5302	за 2024г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
займы выданные	5303	за 2024г.	153 843	-	-	-	-	-	-	153 843	-
	5313	за 2023г.	-	-	466 033	(312 190)	-	-	-	153 843	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	386 506	-	115 100	(447 102)	-	-	-	54 504	-
	5315	за 2023г.	157 884	-	386 506	(157 884)	-	-	-	386 506	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2024г.	386 506	-	115 100	(447 102)	-	-	-	54 504	-
	5316	за 2023г.	157 884	-	386 506	(157 884)	-	-	-	386 506	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	540 549	-	115 100	(447 102)	-	-	-	208 547	-
	5310	за 2023г.	157 884	-	852 539	(470 074)	-	-	-	540 549	-

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)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	1 447 332	-	1 447 332	49 866 940	(50 008 525)	-	-	X		1 305 748	-	1 305 748
	5420	за 2023г.	2 129 448	-	2 129 448	3 628 484	(4 310 600)	-	-	X		1 447 332	-	1 447 332
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	427	-	427	6 483	(6 450)	-	-	-		460	-	460
	5421	за 2023г.	427	-	427	2 069	(2 069)	-	-	938		427	-	427
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 446 000	-	1 446 000	47 222 494	(47 363 331)	-	-	478		1 305 164	-	1 305 164
	5423	за 2023г.	2 128 958	-	2 128 958	3 559 921	(4 242 878)	-	-	321 400		1 446 000	-	1 446 000
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 611	(1 611)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	22 096	(22 096)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	905	-	905	2 636 352	(2 637 132)	-	-	-		125	-	125
	5426	за 2023г.	63	-	63	44 399	(43 557)	-	-	-		905	-	905
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Куликова Римма
Владимировна**
(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.	3 548 951	(532 065)	6 143 993	2 510	(2 450 086)	(70 369)	-	-	-	-	7 174 999	(345 171)
	5530	за 2023г.	3 915 848	(494 992)	2 036 222	-	(2 401 915)	(1 189)	(37 703)	-	(15)	-	3 548 951	(532 065)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 558 622	(532 065)	3 234 785	-	(1 157 933)	(48 925)	-	-	-	-	3 586 549	(325 171)
	5531	за 2023г.	3 313 325	(351 651)	473 062	-	(2 227 765)	(1 189)	(37 703)	-	-	-	1 558 622	(532 065)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 154 969	-	1 029 973	-	(1 181 432)	(21 444)	-	-	-	-	982 066	(20 000)
	5532	за 2023г.	556 650	-	765 210	-	(165 703)	-	-	-	-	-	1 154 969	-
Прочая	5513	за 2024г.	835 360	-	1 879 235	2 510	(110 721)	-	-	-	-	-	2 606 384	-
	5533	за 2023г.	45 873	-	797 950	-	(8 447)	-	-	-	(15)	-	835 360	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 548 951	(532 065)	6 143 993	2 510	(2 450 086)	(70 369)	-	X	-	-	7 174 999	(345 171)
	5520	за 2023г.	3 915 848	(494 992)	2 036 222	-	(2 401 915)	(1 189)	(37 703)	X	(15)	-	3 548 951	(532 065)

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	345 171	-	532 065	-	494 992	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	345 171	-	532 065	-	494 992	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 081	583	-	(1 665)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 681 026	13 333 981	329 013	(9 834 254)	(3 886)	-	-	-	6 505 881
	5580	за 2023г.	1 926 892	7 647 894	176 480	(7 069 208)	(1 047)	-	15	-	2 681 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	459 877	1 699 850	-	(393 947)	(3 886)	-	-	-	1 761 894
	5581	за 2023г.	454 128	376 867	-	(370 078)	(1 040)	-	-	-	459 877
авансы полученные	5562	за 2024г.	851 125	1 111 717	-	(652 458)	-	-	-	-	1 310 385
	5582	за 2023г.	1 008 006	589 340	-	(746 221)	-	-	-	-	851 125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	406 175	519 776	-	(2)	-	-	-	-	925 949
	5583	за 2023г.	417 559	23 669	8 160	(43 227)	-	-	15	-	406 175
кредиты	5564	за 2024г.	100 000	9 833 267	203 112	(8 688 376)	-	-	-	-	1 448 002
	5584	за 2023г.	-	4 465 000	72 249	(4 437 249)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2024г.	764 374	102 000	125 902	-	-	-	-	-	992 276
	5585	за 2023г.	487	2 139 547	96 071	(1 471 731)	-	-	-	-	764 374
прочая	5566	за 2024г.	99 475	67 371	-	(99 471)	-	-	-	-	67 375
	5586	за 2023г.	46 712	53 471	-	(701)	(7)	-	-	-	99 475
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 681 026	13 333 981	329 013	(9 834 254)	(3 886)	X	-	-	6 505 881
	5570	за 2023г.	1 926 892	7 647 894	176 480	(7 069 208)	(1 047)	X	15	-	2 681 026

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)

**Куликова Римма
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 528	1 846
Расходы на оплату труда	5620	115 353	44 562
Отчисления на социальные нужды	5630	27 129	11 543
Амортизация	5640	153	213
Прочие затраты	5650	2 530 260	36 630
Итого по элементам	5660	2 679 423	94 794
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	47 353 748	4 264 387
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	50 033 171	4 359 181

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**

(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	55 410	8 333	(61 015)	(195)	2 533
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	2 103	8 333	(7 903)	-	2 533
оценочное обязательство по налогу на прибыль	5702	53 307	-	(53 307)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 109 125	3 109 125	2 084 747
в том числе:				
Договоры поручительства	5811	3 109 125	3 109 125	2 084 747

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**
(расшифровка подписи)

31 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Римма
Владимировна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
