

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Трубецкой Роман
Роландович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	2 026	-	(2 026)	
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023 г.	-	52	-	(52)	
Автомобиль LADA LARGUS (VIN ХТАКС045LК1230131) В 475 ТА 198	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023 г.	-	600	-	(600)	
Планшетный ПК Apple iPad 10,2 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023 г.	-	630	-	(630)	
Планшетный ПК Apple iPad 10,2 (2021) Wi-Fi+Cellular 256GB Silver	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2023 г.	-	52	-	(52)	
Панель информационная Benq ST430K	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2023 г.	-	5	-	(5)	
МФУ Kyocera M3145idn 1024Mb сенсор. панель, цв сканер, дуплекс	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5256	за 2023 г.	-	30	-	(30)	
Компьютер HP 290 G3 SFF Intel Core i5	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5257	за 2023 г.	-	75	-	(75)	
Компьютер HP ProDesk 400 G6 Mini	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5258	за 2023 г.	-	175	-	(175)	
Ноутбук HP EliteBook 845G7 14"	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5259	за 2023 г.	-	84	-	(84)	
Моноблок Apple iMac MK472RU/A Intel Core i5 6500 8гб 1000 Гб AMD Radeon R9 390-2048 Мб, Mac Os X, ce		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	39	-	(39)	
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	30	-	(30)	
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-S		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	100	-	(100)	
Рабочее место Монитор Huawei 23,8" MateView SE SSN-24 + Процессор AMD Ryzen 5 5600G		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	60	-	(60)	
Рабочее место Монитор Huawei 23,8" MateView SE SSN-24 + Процессор AMD Ryzen 7 5700G		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	60	-	(60)	
Компьютер HP 290 G3 123Q7EA		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	33	-	(33)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

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	-	6 679	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Трубецкой Роман
 Роландович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 25 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	15 068	-	120 462	115 530	-	-	-	-	20 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	15 068	-	89 600	84 668	-	-	-	-	20 000	-	-
Права требования	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	30 862	30 862	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	15 068	-	120 462	115 530	-	-	-	-	20 000	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 Трубецкой Роман
 Роландович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Трубецкой Роман
Роландович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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 долгосрочную 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024 г.	61 783	-	(73)	-	(62 589)	-	-	-	-	495	-
	5530	за 2023 г.	252 213	-	62 947	-	(253 377)	-	-	-	-	61 783	-
Авансы выданные	5511	за 2024 г.	50 594	-	12	-	(50 594)	-	-	-	-	12	-
	5531	за 2023 г.	246 309	-	50 594	-	(246 309)	-	-	-	-	50 594	-
Прочая	5512	за 2024 г.	508	-	88	-	(508)	-	-	-	-	88	-
	5532	за 2023 г.	4 232	-	508	-	(4 232)	-	-	-	-	508	-
Итого	5513	за 2024 г.	10 681	-	(173)	-	(11 487)	-	-	-	-	395	-
	5533	за 2023 г.	1 672	-	11 845	-	(2 836)	-	-	-	-	10 681	-
Итого	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	61 783	-	(73)	-	(62 589)	-	-	X	X	495	-
	5520	за 2023 г.	252 213	-	62 947	-	(253 377)	-	-	X	X	61 783	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	110 733 317 643	110 732 110 732	- -	(110 527) (317 472)	(4) (172)	- -	- -	- -	- -	311 110 733
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	61 288	79	-	(61 284)	(4)	-	-	-	-	79
авансы полученные	5581	за 2023 г.	297 822	61 288	-	(297 650)	(172)	-	-	-	-	61 288
	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	8 209	-	-	(8 209)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 388	1	-	(3 295)	-	-	-	-	-	95
кредиты	5583	за 2023 г.	11 026	3 388	-	(11 026)	-	-	-	-	-	3 388
	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	45 000
прочая	5566	за 2024 г.	1 056	30	-	(948)	-	-	-	-	-	138
	5586	за 2023 г.	587	1 056	-	(587)	-	-	-	-	-	1 056
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	110 733 317 643	110 732 110 732	- -	(110 527) (317 472)	(4) (172)	X X	X X	- -	- -	311 110 733

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Трубецкой Роман
 Роландович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	253	3 995
Расходы на оплату труда	5620	11 708	32 922
Отчисления на социальные нужды	5630	1 929	5 809
Амортизация	5640	41	1 751
Прочие затраты	5650	3 746	1 402 453
Итого по элементам	5660	17 677	1 446 930
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	17 677	1 446 930

Руководитель _____
(подпись)

Трубейкой Роман
Роландович
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Трубецкой Роман
 Роландович
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-	149 688
в том числе:				
	5811	-	-	-

Трубецкой Роман
Роландович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Трубецкой Роман
Роландович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.