

**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.	805	(27)	134	-	-	(174)	-	-	-	939	(201)
	5110	за 2023г.	-	-	805	-	-	(27)	-	-	-	805	(27)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	540	(18)	134	-	-	(121)	-	-	-	674	(139)
	5111	за 2023г.	-	-	540	-	-	(18)	-	-	-	540	(18)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	265	(9)	-	-	-	(53)	-	-	-	265	(62)
	5112	за 2023г.	-	-	265	-	-	(9)	-	-	-	265	(9)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	248	557	-	(805)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
Веб-разработки сайта	5182	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5192	за 2023г.	248	292	-	(540)	-

Руководитель _____
(подпись)

Эрвиц Леонид Маркович
(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.	-	161 364	-	(161 364)	-
	5250	за 2023г.	292	24 885	-	(25 177)	-
в том числе:							
Право пользования активом	5241	за 2024г.	-	157 604	-	(157 604)	-
	5251	за 2023г.	-	15 240	-	(15 240)	-
Прочие	5242	за 2024г.	-	3 760	-	(3 760)	-
	5252	за 2023г.	292	9 645	-	9 937	-

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)

Эрвиц Леонид Маркович
(расшифровка подписи)

31 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)

Эрвиц Леонид Маркович
(расшифровка подписи)

31 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)

Эрвиц Леонид Маркович
(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.	-	-	949	-	-	-	-	-	2 993	-	-	3 942	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечительные платежи поставщикам	5504	за 2024г.	-	-	949	-	-	-	-	-	2 993	X	X	3 942	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	93 982	-	131 892	-	(90 406)	-	-	-	(2 993)	-	-	132 475	-
	5530	за 2023г.	61 568	-	90 759	-	(58 345)	-	-	-	-	-	-	93 982	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	86 010	-	99 003	-	(86 010)	-	-	-	-	-	-	99 003	-
	5531	за 2023г.	54 549	-	86 010	-	(54 549)	-	-	-	-	-	-	86 010	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 756	-	17 841	-	(1 087)	-	-	-	-	-	-	18 510	-
	5532	за 2023г.	2 764	-	1 712	-	(2 720)	-	-	-	-	-	-	1 756	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 216	-	15 048	-	(3 309)	-	-	-	(2 993)	-	-	14 962	-
	5533	за 2023г.	4 256	-	3 037	-	(1 077)	-	-	-	-	-	-	6 216	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	93 982	-	132 841	-	(90 406)	-	-	-	X	-	-	136 417	-
	5520	за 2023г.	61 568	-	90 759	-	(58 345)	-	-	-	X	-	-	93 982	-

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.	-	71 034	-	-	-	-	-	-	71 034
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	71 034	-	-	-	-	-	-	71 034
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	87 296	118 463	79	(83 615)	-	-	-	-	122 223
	5580	за 2023г.	34 114	85 519	955	(33 292)	-	-	-	-	87 296
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 167	14 780	-	(12 040)	-	-	-	-	17 907
	5581	за 2023г.	2 338	14 571	-	(1 742)	-	-	-	-	15 167
авансы полученные	5562	за 2024г.	25 698	68 681	-	(25 067)	-	-	-	-	69 312
	5582	за 2023г.	2 363	25 698	-	(2 363)	-	-	-	-	25 698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 145	33 344	-	(43 145)	-	-	-	-	33 344
	5583	за 2023г.	4 176	43 145	-	(4 176)	-	-	-	-	43 145
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 181	-	79	(1 260)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	25 236	-	955	(25 010)	-	-	-	-	1 181
прочая	5566	за 2024г.	2 105	1 658	-	(2 103)	-	-	-	-	1 660
	5586	за 2023г.	1	2 105	-	(1)	-	-	-	-	2 105
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	87 296	189 497	79	(83 615)	-	X	-	-	193 257
	5570	за 2023г.	34 114	85 519	955	(33 292)	-	X	-	-	87 296

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)

Эрвиц Леонид Маркович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 217	5 652
Расходы на оплату труда	5620	190 894	119 962
Отчисления на социальные нужды	5630	31 567	19 994
Амортизация	5640	33 643	194
Прочие затраты	5650	331 569	282 403
Итого по элементам	5660	593 890	428 205
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	593 890	428 205

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

Руководитель _____
(подпись)

Эрвиц Леонид Маркович
(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	5 871	19 074	(14 034)	-	10 911

Руководитель _____
(подпись)

Эрвиц Леонид Маркович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.