

**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	-	-	-

1.5. 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.	20 489	1	-	-	20 489
	5170	за 2023г.	-	20 489	-	-	20 489
в том числе: Проект CRM	5161	за 2024г.	20 489	-	-	-	20 489
	5171	за 2023г.	-	20 489	-	-	20 489
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель



**Байкович Евгений
Владимирович**

(подпись)

(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	5 215	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 200	1 200
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



Гайкович Евгений
Владимирович
(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.	77	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	102 348	(997)	360 204	-	(97 836)	-	(7 185)	-	-	-	364 716	(159 995)	
	5530	за 2023г.	60 913	(590)	83 226	-	(45 198)	-	(590)	-	3 406	-	102 348	(997)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	66 315	(997)	354 960	-	(66 315)	-	(7 185)	-	-	-	354 960	(159 995)	
	5531	за 2023г.	39 246	(590)	64 235	-	(37 166)	-	(590)	-	-	-	66 315	(997)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 578	-	1 608	-	(2 948)	-	-	-	-	-	2 238	-	
	5532	за 2023г.	6 052	-	554	-	(3 029)	-	-	-	-	-	3 578	-	
Прочая	5513	за 2024г.	32 455	-	3 636	-	(28 573)	-	-	-	-	-	7 518	-	
	5533	за 2023г.	15 615	-	18 437	-	(5 003)	-	-	-	3 406	-	32 455	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	102 348	(997)	360 204	-	(97 836)	-	(7 185)	X	-	-	364 716	(159 995)	
	5520	за 2023г.	60 913	(590)	83 226	-	(45 198)	-	(590)	X	3 406	-	102 348	(997)	

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.	-	5 278	-	-	-	-	-	-	5 278
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	695	170 141	-	-	-	-	-	-	1 525
	5574	за 2023г.	16 291	61 513	-	(15 596)	-	-	-	-	695
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	308 620	289 297	8 357	(282 763)	-	-	-	-	323 509
	5580	за 2023г.	140 452	240 322	6 299	(81 860)	-	-	3 406	-	308 620
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 317	284 872	-	(75 449)	-	-	-	-	311 740
	5581	за 2023г.	91 742	48 269	-	(37 694)	-	-	-	-	102 317
авансы полученные	5562	за 2024г.	115 162	375	-	(115 162)	-	-	-	-	375
	5582	за 2023г.	34 479	115 162	-	(34 479)	-	-	-	-	115 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 113	4 041	6 249	(14 018)	-	-	-	-	11 386
	5583	за 2023г.	9 695	6 646	3 966	(8 600)	-	-	3 406	-	15 113
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 782	-	2 108	(7 890)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	4 535	-	2 334	(1 086)	-	-	-	-	5 782
прочая	5566	за 2024г.	70 245	8	-	(70 245)	-	-	-	-	8
	5586	за 2023г.	1	70 245	-	(1)	-	-	-	-	70 245
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	308 620	289 297	8 357	(282 763)	-	X	-	-	323 509
	5570	за 2023г.	140 452	240 322	6 299	(81 860)	-	X	3 406	-	308 620

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)

28 марта 2025 г.

**Гайкович Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 857	37 256
Расходы на оплату труда	5620	50 362	65 639
Отчисления на социальные нужды	5630	3 552	3 110
Амортизация	5640	1 151	136
Прочие затраты	5650	2 232	2 991
Итого по элементам	5660	64 154	109 132
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 426 734	423 542
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	1 490 888	532 674

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



Руководитель _____

(подпись)

**Гайкович Евгений
Владимирович**

(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	1 770	3 957	(2 688)	-	3 038



Руководитель

**Гайкович Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
