

**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

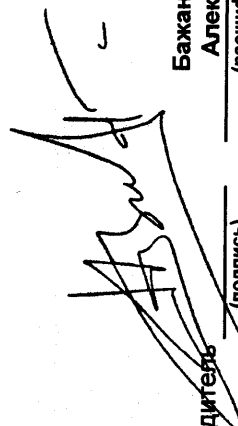
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|-------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | | | Переоценка | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 290 | (290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | (290) |
| в том числе: | 5110 | за 2023г. | 290 | (290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | (290) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | 130 | (130) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | (130) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2024г. | 130 | (130) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | (130) |
| | 5112 | за 2023г. | 160 | (160) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | (160) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 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 | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | | | 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
Бажан Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 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. | - | - | - | - | |

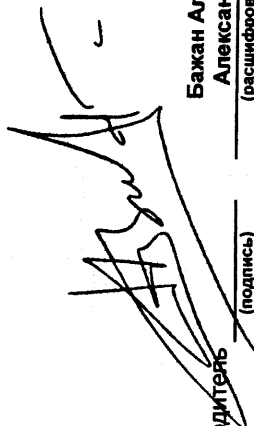
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 8 967 | 8 967 | 8 967 |
| 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


Бажан Александр
Александрович(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

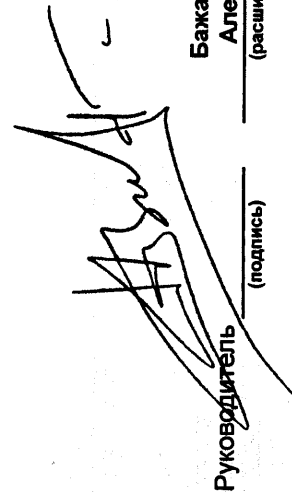
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | (2 000) | 4 600 | 495 | - | - | 2 600 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 2 400 | - | (6 900) | 4 500 | 481 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | (2 000) | 4 600 | 495 | - | - | 2 600 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 2 400 | - | (6 900) | 4 500 | 481 | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2024г. | - | - | (2 000) | 4 600 | 495 | - | - | 2 600 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 2 400 | - | (6 900) | 4 500 | 481 | - | - | - | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

www.nuance.com

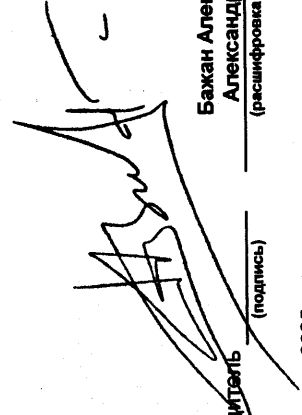

 Руководитель (подпись)
 Бажан Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 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 | - | - | - |

Trial Version
www.nuance.com


 Руководитель (подпись) _____
 Бахан Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи) _____

5 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--------|-------|
| | | | На начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 37 969 | 34 575 | (24 557) | (24 557) | (378) | - | - | - | - | - | - | - | 47 609 | (953) |
| | 5530 | за 2023г. | 29 498 | 33 244 | (24 237) | (24 237) | (538) | - | - | - | - | - | - | - | 37 969 | (287) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 26 740 | 28 946 | (23 420) | (23 420) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 266 | (953) |
| | 5531 | за 2023г. | 24 897 | 28 365 | (21 922) | (21 922) | (537) | - | - | - | - | - | - | - | 26 203 | (287) |
| | 5512 | за 2024г. | 5 893 | - | (734) | (734) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 159 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 2 185 | 5 638 | (1 929) | (1 929) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 894 | - |
| | 5513 | за 2024г. | 5 337 | 5 628 | (403) | (403) | (378) | - | - | - | - | - | - | - | 10 184 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 2 416 | 4 241 | (785) | (785) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 872 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 37 969 | 34 575 | (24 557) | (24 557) | (378) | - | - | - | - | - | - | - | 47 609 | (953) |
| | 5520 | за 2023г. | 29 498 | 33 244 | (24 237) | (24 237) | (538) | - | - | - | - | - | - | - | 37 969 | (287) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 953 | 953 | 287 | 287 | 263 | 263 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 953 | 953 | 287 | 287 | 263 | 263 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

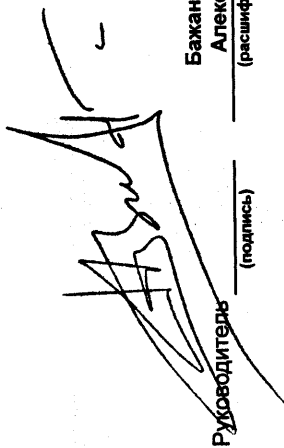
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отсрочки) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2024г. | 50 869 | 9 728 | 5 557 | (17 155) | - | - | - | - | 49 000 | |
| | 5573 | за 2023г. | 43 742 | 21 553 | 6 019 | (20 445) | - | - | - | - | 50 869 | |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 19 931 | 20 378 | (9 056) | (9 056) | - | - | - | - | 31 253 | |
| в том числе: | 5580 | за 2023г. | 12 006 | 16 044 | (8 119) | (8 119) | - | - | - | - | 19 931 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 7 454 | 19 025 | (5 902) | (5 902) | - | - | - | - | 20 577 | |
| | 5581 | за 2023г. | 5 540 | 6 167 | (4 253) | (4 253) | - | - | - | - | 7 454 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 5 813 | 109 | (2 896) | (2 896) | - | - | - | - | 3 026 | |
| | 5582 | за 2023г. | 661 | 5 327 | (175) | (175) | - | - | - | - | 5 813 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 5 052 | 1 084 | (253) | (253) | - | - | - | - | 5 882 | |
| | 5583 | за 2023г. | 3 236 | 4 544 | (2 729) | (2 729) | - | - | - | - | 5 052 | |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 1 611 | 159 | (5) | (5) | - | - | - | - | 1 768 | |
| | 5586 | за 2023г. | 2 569 | 4 | (962) | (962) | - | - | - | - | 1 611 | |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 19 931 | 20 378 | (9 056) | (9 056) | - | - | - | - | 31 253 | |
| | 5570 | за 2023г. | 12 006 | 16 044 | (8 119) | (8 119) | - | - | - | - | 19 931 | |

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 | - | - | - |

Trial Version
www.nuance.com


 Руководитель _____
 (подпись)
 Бахан Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 8 128 | 8 727 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 44 447 | 39 048 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 887 | 7 154 |
| Амортизация | 5640 | - | 1 |
| Прочие затраты | 5650 | 80 502 | 82 662 |
| Итого по элементам | 5660 | 140 964 | 137 592 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 59 211 | 39 753 |
| 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 | 200 175 | 177 345 |

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Бажан Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 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 | 3 579 | 3 933 | (3 248) | (22) | 4 243 |
| в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников, отпуск | 5701 | 3 579 | 3 933 | (3 248) | (22) | 4 242 |

Trial Version
www.nuance.com



Бажан Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

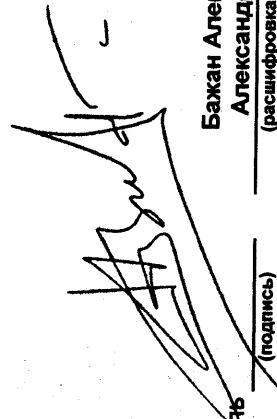
Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Trial Version
www.nuance.com



Бахан Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2025 г.