

**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.	25 612	(5 706)	54 529	-	-	(11 685)	-	-	-	80 141	(17 391)
	5110	за 2023г.	19 454	(6 478)	750	(3 169)	844	(2 169)	-	8 577	2 097	17 034	(7 803)
в том числе:													
Нематериальные активы организации	5101	за 2024г.	25 612	(5 706)	54 529	-	-	(11 685)	-	-	-	80 141	(17 391)
	5111	за 2023г.	19 454	(6 478)	750	(3 169)	844	(2 169)	-	8 577	2 097	17 034	(7 803)

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.	12 307	44 022	-	(54 529)	1 800
	5190	за 2023г.	2 731	10 326	-	(750)	12 307
в том числе:							
	Приобретение нематериальных активов						
	5181	за 2024г.	12 307	44 022	-	54 529	1 800
	5191	за 2023г.	2 731	10 326	-	750	12 307

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	40 806	(1 716)	(39 090)	-
	5250	за 2023г.	-	64 378	(2 330)	(62 048)	-
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2024г.	-	40 806	1 716	(39 090)	-
	5251	за 2023г.	-	64 378	2 330	(62 048)	-

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	-	333
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	-	333
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	19 871	25 463	28 840
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 650	5 570	4 160
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	4 900	4 900	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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.	30 466	-	35 400	-	-	-	-	65 866	-
	5311	за 2023г.	14	-	30 456	(4)	-	-	-	30 466	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	30 000	-	35 000	-	-	-	-	65 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
Финансовые вложения в УК	5303	за 2024г.	466	-	400	-	-	-	-	866	-
	5313	за 2023г.	14	-	456	(4)	-	-	-	466	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 300	-	26 000	(15 300)	-	-	-	26 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	15 300	-	-	-	-	15 300	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	15 300	-	26 000	(15 300)	-	-	-	26 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	15 300	-	-	-	-	15 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	45 766	-	61 400	(15 300)	-	-	-	91 866	-
	5310	за 2023г.	14	-	45 756	(4)	-	-	-	45 766	-

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)

**Литинецкая Мария
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Литинецкая Мария
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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.	1 008 787	(51 587)	900 112	-	(515 790)	(203)	26 282	-	-	-	1 392 906	(25 305)	
	5530	за 2023г.	897 135	(33 546)	527 313	62	(410 476)	(5 247)	(18 041)	-	-	-	1 008 787	(51 587)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	460 867	(23 075)	669 884	-	(270 997)	(203)	22 117	-	-	-	859 551	(958)	
	5531	за 2023г.	309 569	(6 065)	341 520	-	(189 952)	(270)	(17 010)	-	-	-	460 867	(23 075)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	71 098	(28 512)	76 191	-	(35 363)	-	4 165	-	-	-	111 926	(24 347)	
	5532	за 2023г.	97 530	(27 441)	-	-	(26 417)	(15)	(1 072)	-	-	-	71 098	(28 512)	
Прочая	5513	за 2024г.	476 822	-	154 037	-	(209 430)	-	-	-	-	-	421 429	-	
	5533	за 2023г.	490 036	(40)	185 793	62	(194 107)	(4 962)	(40)	-	-	-	476 822	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 008 787	(51 587)	900 112	-	(515 790)	(203)	26 282	X	-	-	1 392 906	(25 305)	
	5520	за 2023г.	897 135	(33 546)	527 313	62	(410 476)	(5 247)	(18 041)	X	-	-	1 008 787	(51 587)	

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.	172 907	90 052	-	(112 543)	-	-	-	-	150 416
	5571	за 2023г.	243 328	36 762	-	(107 183)	-	-	-	-	172 907
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	172 907	90 052	-	(112 543)	-	-	X	X	150 416
	5575	за 2023г.	243 328	36 762	-	(107 183)	-	-	X	X	172 907
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 026 340	900 098	46	(645 339)	(9 757)	-	-	-	1 271 387
	5580	за 2023г.	916 655	560 831	845	(447 718)	(4 273)	-	-	-	1 026 340
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	87 637	57 255	1	(60 185)	(9 757)	-	-	-	74 951
	5581	за 2023г.	84 580	68 275	13	(61 333)	(3 898)	-	-	-	87 637
авансы полученные	5562	за 2024г.	198 321	220 730	-	(65 331)	-	-	-	-	353 720
	5582	за 2023г.	96 010	123 615	-	(21 304)	-	-	-	-	198 321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	225 316	454 239	15	(252 833)	-	-	-	-	426 737
	5583	за 2023г.	157 005	212 071	132	(143 891)	-	-	-	-	225 316
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	392 406	158 722	29	(178 431)	-	-	-	-	372 726
	5586	за 2023г.	462 019	88 217	700	(158 155)	(375)	-	-	-	392 406
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	122 660	9 150	-	(88 559)	-	-	X	X	43 253
	5587	за 2023г.	117 041	68 653	-	(63 034)	-	-	X	X	122 660
Итого	5550	за 2024г.	1 199 247	990 150	46	(757 882)	(9 757)	X	-	-	1 421 803
	5570	за 2023г.	1 159 983	597 593	845	(554 901)	(4 273)	X	-	-	1 199 247

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)

**Литинецкая Мария
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	70 609	58 773
Расходы на оплату труда	5620	3 692 540	2 678 289
Отчисления на социальные нужды	5630	778 168	556 750
Амортизация	5640	197 123	193 677
Прочие затраты	5650	825 422	733 580
Итого по элементам	5660	5 563 862	4 221 069
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	5 563 862	4 221 069

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

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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	227 738	345 790	(282 183)	-	291 344
в том числе:						
Оценочные обязательства и резервы	5701	227 738	345 790	(282 183)	-	291 345

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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	-	40 000	40 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	40 000	40 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Литинецкая Мария
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.