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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 000	(475)	-	(300)	300	(95)	-	-	-	700	(270)
	5110	за 2023г.	1 000	(216)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 000	(475)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	1 000	(475)	-	(300)	300	(95)	-	-	-	700	(270)
	5111	за 2023г.	1 000	(216)	-	-	-	(259)	-	-	-	1 000	(475)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	63 171	(338)	2 231	-	-	(1 272)	-	-	-	65 402	(1 610)
	5210	за 2023г.	14 559	(135)	48 733	(135)	135	(338)	-	-	-	63 171	(338)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	33 263	-	-	-	-	-	-	-	-	33 263	-
	5211	за 2023г.	14 256	-	19 007	-	-	-	-	-	-	33 263	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	493	(94)	-	-	-	(119)	-	-	-	493	(213)
	5212	за 2023г.	169	(23)	310	-	-	(70)	-	-	-	493	(93)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	-	-	2 231	-	-	(172)	-	-	-	2 231	(172)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2024г.	29 416	(245)	-	-	-	(981)	-	-	-	29 416	(1 226)
	5214	за 2023г.	-	-	29 416	-	-	(245)	-	-	-	29 416	(245)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	135	(112)	-	(135)	135	(22)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	576	2 231	-	(2 231)	576
	5250	за 2023г.	410	67 906	(19 007)	(48 733)	576
в том числе: Складское оборудование. Мезонин	5241	за 2024г.	-	1 724	-	(1 724)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер БУ 2023	5242	за 2024г.	166	-	-	-	166
	5252	за 2023г.	-	166	-	-	166
Офисные перегородки	5243	за 2024г.	-	507	-	(507)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Складское здание	5244	за 2024г.	410	-	-	-	410
	5254	за 2023г.	410	-	-	-	410
Сетевой адаптер TP-Link	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R630 , 1U, б/у	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамка-держатель (корзина) для НЖМД SFF 2.5" SAS/SATA Hot Swap б/у	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазки-направляющие (рельсы) для сервера DELL R620/R630/R430/R420/R320, (б/у)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТБ Внутренний SSD-диск Netac	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Складское здание Есипово II		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19 007	-	(19 007)	-
Штабелер электрический самоходный CDD15R-E (N) (1500 кг; 3,5 м; li-ion 24В / 100Ач) SMARTLIFT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
Складское помещение (Бокс) № 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 416	-	(29 416)	-

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	33 263	33 263	14 256
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	55 589	(3)	55 586	375 599	(368 723)	(10)	-	X	62 465	(13)	62 452
	5420	за 2023г.	43 963	(21)	43 942	290 632	(279 006)	18	-	X	55 589	(3)	55 586
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	539	-	539	4 648	(4 656)	-	-	-	531	-	531
	5421	за 2023г.	718	-	718	2 927	(3 105)	-	-	-	539	-	539
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	29 249	(3)	29 246	139 211	(141 006)	(10)	-	7 295	27 454	(13)	27 441
	5423	за 2023г.	27 073	(21)	27 052	114 023	(111 847)	18	-	31 904	29 249	(3)	29 246
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	25 801	-	25 801	103 523	(94 844)	-	-	-	34 480	-	34 480
	5424	за 2023г.	16 172	-	16 172	71 264	(61 635)	-	-	-	25 801	-	25 801
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	128 217	(128 217)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	102 419	(102 419)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	-
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.	35 672	(1 532)	29 388	-	(26 677)	-	(1 705)	-	-	-	38 382	(1 512)
	5530	за 2023г.	50 218	(1 948)	20 686	-	(38 152)	(11)	(5 013)	-	-	2 931	35 672	(1 532)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 274	(1 532)	29 210	-	(4 355)	-	(1 705)	-	-	-	37 128	(1 512)
	5531	за 2023г.	39 576	(1 948)	8 241	-	(35 544)	-	(5 013)	-	-	-	12 274	(1 532)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 365	-	103	-	(18 160)	-	-	-	-	-	307	-
	5532	за 2023г.	10 530	-	10 409	-	(2 564)	(11)	-	-	-	-	18 365	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 033	-	75	-	(4 162)	-	-	-	-	-	946	-
	5533	за 2023г.	112	-	2 036	-	(45)	-	-	-	-	2 931	5 033	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 672	(1 532)	29 388	-	(26 677)	-	(1 705)	X	-	-	38 382	(1 512)
	5520	за 2023г.	50 218	(1 948)	20 686	-	(38 152)	(11)	(5 013)	X	-	2 931	35 672	(1 532)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	16 170	43 961	-	(48 313)	-	-	-	-	11 818
	5572	за 2023г.	-	36 170	-	(20 000)	-	-	-	-	16 170
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	87	-	-	(55)	-	-	-	-	32
	5574	за 2023г.	141	-	-	(54)	-	-	-	-	87
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 225	13 516	1 566	(12 904)	-	-	-	-	4 403
	5580	за 2023г.	8 106	8 607	854	(18 273)	-	-	-	2 931	2 225
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	897	2 064	-	(728)	-	-	-	-	2 233
	5581	за 2023г.	3 652	563	-	(3 318)	-	-	-	-	897
авансы полученные	5562	за 2024г.	200	29	-	(140)	-	-	-	-	88
	5582	за 2023г.	442	158	-	(401)	-	-	-	-	200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 056	988	1	(28)	-	-	-	-	2 015
	5583	за 2023г.	3 995	224	1	(6 095)	-	-	-	2 931	1 056
кредиты	5564	за 2024г.	73	2 535	1 482	(4 025)	-	-	-	-	65
	5584	за 2023г.	12	2 163	853	(2 955)	-	-	-	-	73
займы	5565	за 2024г.	-	7 900	83	(7 983)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	5 500	-	(5 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 225	13 516	1 566	(12 904)	-	X	-	-	4 403
	5570	за 2023г.	8 106	8 607	854	(18 273)	-	X	-	2 931	2 225

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 _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 812	3 105
Расходы на оплату труда	5620	24 562	23 106
Отчисления на социальные нужды	5630	4 373	4 024
Амортизация	5640	1 367	598
Прочие затраты	5650	95 103	71 586
Итого по элементам	5660	128 217	102 419
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	112 399	93 111
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	240 616	195 530

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

Руководитель _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(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	1 022	2 552	(2 407)	-	1 166

Руководитель _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Масько Александр Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.