

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 567	(1 185)	-	-	(151)	-	-	-	3 567	(1 336)
	5110	за 2023г.	4 635	(1 597)	-	(1 069)	489	(184)	-	-	3 567	(1 185)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	3 341	(1 075)	-	-	(106)	-	-	-	3 341	(1 182)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	226	(109)	-	-	(45)	-	-	-	226	(154)
	5112	за 2023г.	713	(468)	-	(487)	305	(53)	-	-	226	(109)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	3 922	(1 128)	-	(581)	184	(131)	-	-	3 341	(1 075)

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:	0121	-	-	-

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.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Аскерова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

5 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 в том числе:	5240	за 2024г.	123	10 222	-	(1 487)	8 847
	5250	за 2023г.	123	2 676	-	(2 676)	123
Дверь распашная	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (кондиционер)	5242	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира № 67	5243	за 2024г.	-	2 828	-	-	2 828
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира № 45	5244	за 2024г.	-	2 797	-	-	2 797
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира № 49	5245	за 2024г.	-	3 099	-	-	3 099
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Шапрюн	5246	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 80 ППУ	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломочная аккумуляторная с мотором привода колес	5248	за 2024г.	-	364	-	(364)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат (сплит-система)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котельная		за 2024г.	123	-	-	-	123
		за 2023г.	123	-	-	-	123
Камера Холодильная		за 2024г.	-	833	-	(833)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван модель № 015		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	523	-	(523)	-
Нежилое помещение площадью 62,3 кв. м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 153	-	(2 153)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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.
Передачные в аренду основные средства, числящиеся на балансе:				
Передачные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
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	6 837	6 837	6 837
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Аскерова Елена
 Алексеевна

5 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель _____
(подпись)

Аскерова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

5 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Аскерова Елена
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

5 марта 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			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учетная задолженность 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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	20 026	(75)	5 181	-	(2 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 950	(75)
	5530	за 2023г.	10 173	(75)	11 598	-	(1 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 026	(75)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	2 827	(75)	2 687	-	(286)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 228	(75)
	5531	за 2023г.	2 379	(75)	695	-	(247)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 827	(75)
Прочая	5512	за 2024г.	1 882	-	156	-	(1 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-
	5532	за 2023г.	622	-	1 574	-	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 882	-
Итого	5513	за 2024г.	15 316	-	2 338	-	(373)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 281	-
	5533	за 2023г.	7 172	-	9 328	-	(1 163)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 316	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	20 026	(75)	5 181	-	(2 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 950	(75)
	5520	за 2023г.	10 173	(75)	11 598	-	(1 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 026	(75)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	748 792	-	-	(61 000)	-	-	-	-	667 792
	5573	за 2023г.	809 792	-	-	(61 000)	-	-	-	-	748 792
прочая	5554	за 2024г.	16 372	-	-	(336)	-	-	-	-	16 036
	5574	за 2023г.	16 372	-	-	-	-	-	-	-	16 372
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	28 912	19 676	-	(15 667)	-	-	-	-	32 922
	5580	за 2023г.	29 447	10 760	-	(11 295)	-	-	-	-	28 912
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 443	293	-	(4 817)	-	-	-	-	5 909
	5581	за 2023г.	11 224	215	-	(998)	-	-	-	-	10 443
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 595	11 726	-	(9 245)	-	-	-	-	14 076
	5582	за 2023г.	10 451	8 150	-	(7 006)	-	-	-	-	11 595
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 467	4 549	-	(63)	-	-	-	-	7 933
	5583	за 2023г.	3 434	1 576	-	(1 542)	-	-	-	-	3 467
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 408	3 119	-	(1 521)	-	-	-	-	5 006
	5586	за 2023г.	4 338	819	-	(1 751)	-	-	-	-	3 408
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	28 912	19 676	-	(15 667)	-	-	-	-	32 922
	5570	за 2023г.	29 447	10 760	-	(11 295)	-	-	X	X	28 912

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) Аскерова Елена
 _____ (расшифровка подписи) Алексеевна

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 641	12 475
Расходы на оплату труда	5620	70 210	63 082
Отчисления на социальные нужды	5630	14 355	12 829
Амортизация	5640	35 530	37 139
Прочие затраты	5650	65 643	52 128
Итого по элементам	5660	201 379	177 653
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	201 379	177 653

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

Руководитель _____ (подпись)
 Аскерова Елена
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

5 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	3 794	9 294	(9 102)	(44)	3 941

Аскерова Елена

Алексеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

Аскерова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

5 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы:	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Аскерова Елена
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.