

**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.	-	-	-	-	-
	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)

Вейт Евгения Георгиевна
(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.	-	7 194	(2 135)	(5 060)	-
	5250	за 2023г.	-	5 222	(1 513)	(3 709)	-
в том числе:							
Распорка в сборе, рабочая ширина 980 - 1.270 мм	5241	за 2024г.	-	1 699	1 699	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита доборная тип TWF 600, 3500*1400*107 мм	5242	за 2024г.	-	981	-	(981)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита основная тип TWF 600, 3500*2400*107 мм	5243	за 2024г.	-	2 364	-	(2 364)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон iPhone 15Pro 256Gb white titanium	5244	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель доборная тип 600	5245	за 2024г.	-	392	-	(392)	-
	5255	за 2023г.	-	1 569	-	(1 569)	-
Стандартная распорка в сборе, рабочая ширина 980 - 1270 мм	5246	за 2024г.	-	362	-	(362)	-
	5256	за 2023г.	-	1 087	-	(1 087)	-
Соединитель доборной плиты	5247	за 2024г.	-	39	39	-	-
	5257	за 2023г.	-	156	156	-	-
Болт (Палец) 40x230 мм	5248	за 2024г.	-	91	91	-	-
	5258	за 2023г.	-	109	109	-	-
Пружинный штекер 6,3 мм	5249	за 2024г.	-	12	12	-	-
	5259	за 2023г.	-	14	14	-	-
Удлинитель распорки 1000 мм		за 2024г.	-	197	197	-	-
		за 2023г.	-	1 181	1 181	-	-
Болт (Палец) 20x147 мм		за 2024г.	-	7	7	-	-
		за 2023г.	-	41	41	-	-
Пружинный штекер 4,5 мм		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	13	13	-	-
Плита основная тип TWF 600, 3500*2400*107 мм (новая)		за 2024г.	-	314	-	(314)	-
		за 2023г.	-	314	-	(314)	-
Болт 40x230 мм (новый)		за 2024г.	-	48	48	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шплинт 6,3 мм (новый)		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита доборная тип TWF 600, 3500*1400*107 мм (новая)		за 2024г.	-	474	-	(474)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединитель доборной плиты (новый)		за 2024г.	-	34	34	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VIVOBOOK X1504VA-BQ574 CPU CORE ULTRA 5		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель основная тип 600		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	739	-	(739)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вейт Евгения Георгиевна
(расшифровка подписи)

28 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	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)

Вейт Евгения Георгиевна
(расшифровка подписи)

28 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)

Вейт Евгения Георгиевна
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 856	-	(1 098)	450	(893)	-	-	-	821	-	1 134	-	
	5530	за 2023г.	511	-	547	50	(450)	-	-	-	-	1 199	1 856	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	95	-	115	-	(67)	-	-	-	-	-	144	-	
	5532	за 2023г.	63	-	67	-	(34)	-	-	-	-	-	95	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 761	-	(1 214)	450	(826)	-	-	-	821	-	991	-	
	5533	за 2023г.	448	-	480	50	(416)	-	-	-	-	1 199	1 761	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	1 856	-	(1 098)	450	(893)	-	-	X	821	-	1 134	-	
	5520	за 2023г.	511	-	547	50	(450)	-	-	X	-	1 199	1 856	-	

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.	3 378	3 339	-	(6 617)	-	-	-	-	100
	5573	за 2023г.	3 480	1 409	-	(1 511)	-	-	-	-	3 378
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 165	70	115	(3 064)	-	-	821	-	1 107
	5580	за 2023г.	7 646	2 899	111	(8 691)	-	-	-	1 199	3 165
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	166	26	-	(166)	-	-	-	-	26
	5581	за 2023г.	6 786	60	-	(6 680)	-	-	-	-	166
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 346	-	-	(2 345)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	520	2 345	-	(518)	-	-	-	-	2 346
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	495	44	-	(280)	-	-	821	-	1 080
	5583	за 2023г.	282	495	-	(1 481)	-	-	-	1 199	495
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	159	-	115	(274)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	59	-	111	(12)	-	-	-	-	159
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 165	70	115	(3 064)	-	X	821	-	1 107
	5570	за 2023г.	7 646	2 899	111	(8 691)	-	X	-	1 199	3 165

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)

Вейт Евгения Георгиевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	290	2
Расходы на оплату труда	5620	2 586	3 109
Отчисления на социальные нужды	5630	775	890
Амортизация	5640	4 409	2 905
Прочие затраты	5650	3 213	2 382
Итого по элементам	5660	11 273	9 288
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	1 699	5 381
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 972	14 669

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

Руководитель _____
(подпись)

Вейт Евгения Георгиевна
(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	258	-	-	-	258

Руководитель _____
(подпись)

Вейт Евгения Георгиевна
(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 _____
(подпись)

Вейт Евгения Георгиевна
(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 _____
(подпись)

Вейт Евгения Георгиевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.