

**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.	-	-	233	-	-	(35)	-	-	-	233	(35)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	233	-	-	(35)	-	-	-	233	(35)
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	233	-	(233)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Неисключительные права 1С	5181	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Вячеслав Юрьевич
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.

[illegible]

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.	-	6 255	-	(6 255)	-
	5250	за 2023г.	-	7 557	-	(7 557)	-
в том числе:							
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera M8130cidn (A3, 30/15 ppm A4/A3 1,5 GB, USB, Network, дуплекс, а	5241	за 2024г.	-	270	-	(270)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Hisense 75U8HQ, MiniLED, 4K Ultra HD, черный, SMART TV, VIDAA	5242	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Ecosys M3645dn, A4	5243	за 2024г.	-	701	-	(701)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP Designjet T630, 24"	5244	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 700 M712dn , A3	5245	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Voyah Free	5246	за 2024г.	-	4 908	-	(4 908)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI CreatorPro M17 A12UKS-669RU, 17.3", IPS, Intel Core i7 12700H, 2,3ГГц DDR4, 1Тб SSD, NVI	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
Компьютер iRU City 101 Intel Core i7 13700K/ASROCK Z690 PRO RS/2*16Gb/RTXA2000-12Gb/1Tb/800W	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
VOYAN FREE EVR ГИБРИД	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	6 769	-	(6 769)	-

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)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

5 мая 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	70 041	-	-	928	-	-	-	69 113	-
	5311	за 2023г.	54 426	-	70 286	54 671	-	-	-	70 041	-
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.	70 041	-	-	928	-	-	-	69 113	-
	5310	за 2023г.	54 426	-	70 286	54 671	-	-	-	70 041	-

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)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

5 мая 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.	334 019	(1 000)	124 610	-	(178 058)	(336)	-	-	2 629	4	282 869	(1 000)
	5530	за 2023г.	351 850	(1 000)	242 194	-	(260 029)	(162)	-	-	21	145	334 019	(1 000)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 200	(1 000)	82 458	-	(7 128)	-	-	-	-	-	83 530	(1 000)
	5531	за 2023г.	116 548	(1 000)	3 493	-	(111 842)	-	-	-	-	-	8 200	(1 000)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	225 666	-	31 906	-	(111 188)	(312)	-	-	-	-	146 072	-
	5532	за 2023г.	118 803	-	156 711	-	(49 687)	(162)	-	-	-	-	225 666	-
Прочая	5513	за 2024г.	100 154	-	10 246	-	(59 743)	(24)	-	-	2 629	4	53 267	-
	5533	за 2023г.	116 498	-	81 990	-	(98 500)	-	-	-	21	145	100 154	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	334 019	(1 000)	124 610	-	(178 058)	(336)	-	X	2 629	4	282 869	(1 000)
	5520	за 2023г.	351 850	(1 000)	242 194	-	(260 029)	(162)	-	X	21	145	334 019	(1 000)

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.	159 574	-	-	(63 552)	-	-	-	-	96 023
	5572	за 2023г.	-	173 000	-	(13 426)	-	-	-	-	159 574
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	17 104	8 716	-	(5 834)	-	-	-	-	19 986
	5574	за 2023г.	11 079	9 703	-	(3 678)	-	-	-	-	17 104
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	575 656	2 472 577	26 645	(319 766)	(25 011)	-	2 629	4	2 732 735
	5580	за 2023г.	860 001	217 704	5 435	(507 650)	-	-	21	145	575 656
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	116 824	84 918	1	(43 754)	(24 477)	-	-	-	133 511
	5581	за 2023г.	400 774	69 454	-	(353 404)	-	-	-	-	116 824
авансы полученные	5562	за 2024г.	400 077	2 317 005	-	(220 138)	(430)	-	-	-	2 496 513
	5582	за 2023г.	420 659	124 685	-	(145 267)	-	-	-	-	400 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47 948	11 511	-	(4 081)	-	-	-	-	55 378
	5583	за 2023г.	26 445	22 937	-	(1 433)	-	-	-	-	47 948
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	25 844	(25 844)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 312	(5 312)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	9 156	48 684	800	(25 423)	(17)	-	-	-	33 198
	5585	за 2023г.	10 632	-	123	(1 599)	-	-	-	-	9 156
прочая	5566	за 2024г.	1 652	10 460	-	(525)	(86)	-	2 629	4	14 134
	5586	за 2023г.	1 492	628	-	(634)	-	-	21	145	1 652
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	575 656	2 472 577	26 645	(319 766)	(25 011)	X	2 629	4	2 732 735
	5570	за 2023г.	860 001	217 704	5 435	(507 650)	-	X	21	145	575 656

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)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 903	3 043
Расходы на оплату труда	5620	103 106	63 999
Отчисления на социальные нужды	5630	17 995	11 527
Амортизация	5640	2 217	2 008
Прочие затраты	5650	353 341	403 264
Итого по элементам	5660	480 562	483 841
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 229)	(124 201)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	464 333	359 640

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

Руководитель

Соколов Вячеслав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 мая 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	52	-	-	-	52

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

5 мая 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	208 787	438 636	366 912
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	31
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соколов Вячеслав
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

5 мая 2025 г.
