

**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	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.	314	(314)	-	-	-	-	-	-	-	314	(314)
в том числе:	5110	за 2023г.	314	(314)	-	-	-	-	-	-	-	314	(314)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	314	(314)	-	-	-	-	-	-	-	314	(314)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период															
			На начало года			Поступило						Выбыло объектов			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	чистая стоимость	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	чистая стоимость	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.	6 715 635	(751 550)	1 700	(126)	126	(355 240)	-	-	-	-	-	6 717 209	(1 106 664)			
в том числе:	5210	за 2023г.	7 127 547	(395 957)	662	(2 148)	2 084	(357 678)	-	-	-	-	-	6 715 635	(751 550)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	30 371	(15 902)	1 533	(126)	126	(2 686)	-	-	-	-	-	31 778	(18 462)			
	5211	за 2023г.	31 266	(14 417)	554	(1 448)	1 390	(2 875)	-	-	-	-	-	30 371	(15 902)			
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	2 316	(2 011)	167	-	-	(83)	-	-	-	-	-	2 483	(2 094)			
	5212	за 2023г.	2 583	(2 242)	108	(375)	375	(144)	-	-	-	-	-	2 316	(2 011)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	10 079	(4 940)	-	-	-	(2 389)	-	-	-	-	-	10 079	(7 329)			
	5213	за 2023г.	10 320	(2 591)	-	(241)	235	(2 584)	-	-	-	-	-	10 079	(4 940)			
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	300	(60)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	300	(90)			
	5214	за 2023г.	384	(106)	-	(84)	84	(38)	-	-	-	-	-	300	(60)			
Транспортные средства, в т.ч. ППА (лизинг)	5205	за 2024г.	28 837	(16 447)	-	-	-	(6 195)	-	-	-	-	-	28 837	(22 642)			
	5215	за 2023г.	28 837	(10 151)	-	-	-	(6 296)	-	-	-	-	-	28 837	(16 447)			
ППА (здание)	5206	за 2024г.	6 643 731	(712 190)	-	-	-	(343 857)	-	-	-	-	-	6 643 731	(1 056 047)			
	5216	за 2023г.	7 054 158	(366 450)	-	-	-	(345 740)	-	-	-	-	-	6 643 731	(712 190)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	11 567	(10 052)	-	-	-	(1 515)	-	-	-	-	-	11 567	(11 567)			
в том числе:	5230	за 2023г.	11 567	(8 400)	-	-	-	(1 652)	-	-	-	-	-	11 567	(10 052)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	11 567	(10 052)	-	-	-	(1 515)	-	-	-	-	-	11 567	(11 567)			
	5231	за 2023г.	11 567	(8 400)	-	-	-	(1 652)	-	-	-	-	-	11 567	(10 052)			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	1 700	-	(1 700)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	662	-	(662)	-
Ретранслятор (репитер) Comgate R700 (для раций)	5241	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ КУОСЕРА M8124сrhd Лазерный	5242	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
копир-принтер-сканер-факс	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН-6,1 (1960*1960*2200) со сплит системой	5243	за 2024г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Видеорегистратор T'grassir NeuloStation 8400R/48S (сервер)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Цифровой усилитель 1200вт DPA-1200S	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Стабилизатор напряжения 15000D-25 ОРВИТА	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
+стойке с ручным байпасом	5256	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Штабам в комплекте(тумба с блоком управления, стрела, сигнальн.лампа)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	177	-	(177)	-

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

Руководитель

(подпись)

Андрощук Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

12 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	12 491 727	-	3 165 323	(3 750 028)	-	-	11 907 022	-
	5311	за 2023г.	10 343 574	-	6 071 913	(3 923 760)	-	-	12 491 727	-
В том числе:										
займы	5302	за 2024г.	10 402 625	-	2 592 040	(3 750 028)	-	-	9 244 637	-
	5312	за 2023г.	10 018 674	-	3 877 810	(3 493 860)	-	-	10 402 625	-
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5303	за 2024г.	155 070	-	-	-	-	-	155 070	-
	5313	за 2023г.	324 900	-	260 070	(429 900)	-	-	155 070	-
Доля в УК	5304	за 2024г.	1 934 032	-	573 283	-	-	-	2 507 315	-
	5314	за 2023г.	-	-	1 934 032	-	-	-	1 934 032	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	12 491 727	-	3 165 323	(3 750 028)	-	-	11 907 022	-
	5310	за 2023г.	10 343 574	-	6 071 913	(3 923 760)	-	-	12 491 727	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Андрощук Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

12 мая 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)

 **Андрощук Светлана Александровна**
(расшифровка подписи)

12 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				
			Учетная 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	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 567 781	(28 058)	517 801	926 897	(891 374)	(3 816)	-	74 091	-	(78 161)	-	6 117 289	(32 151)				
в том числе:	5530	за 2023г.	3 641 152	(44 474)	1 031 859	1 266 697	(371 927)	-	-	45 083	-	(35 166)	-	5 567 781	(28 081)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	81 684	(28 081)	37 197	-	(29 755)	-	-	74 091	-	(78 161)	-	89 126	(32 151)				
за 2023г.	5512	за 2024г.	80 195	(44 474)	41 226	-	(39 737)	-	-	45 083	-	(35 166)	-	81 684	(28 081)				
за 2023г.	5531	за 2024г.	6 672	-	10 225	-	(4 998)	-	-	-	-	-	-	11 898	-				
за 2023г.	5532	за 2024г.	8 145	-	4 998	-	(6 471)	-	-	-	-	-	-	6 672	-				
за 2024г.	5513	за 2024г.	5 479 425	-	470 379	926 897	(856 621)	(3 816)	-	-	-	-	-	6 016 254	-				
за 2023г.	5533	за 2023г.	3 552 812	-	985 635	1 266 697	(325 719)	-	-	-	-	-	-	5 479 425	-				
за 2024г.	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
за 2023г.	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2024г.	5 567 781	(28 058)	517 801	926 897	(891 374)	(3 816)	-	74 091	-	(78 161)	-	6 117 289	(32 151)				
за 2023г.	5520	за 2023г.	3 641 152	(44 474)	1 031 859	1 266 697	(371 927)	-	-	45 083	-	(35 166)	-	5 567 781	(28 081)				

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	32 151	-	28 081	-	44 474	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 151	-	28 081	-	44 474	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго-в краткосроч-ную задолжен-ность		перевод из Дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	21 060 019		19 456 180	-	(18 682 232)	-	-	-	21 833 967
	5571	за 2023г.	18 668 461		20 609 245	-	(18 217 687)	-	-	-	21 060 019
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	14 678 366		19 322 780	-	(18 147 494)	-	-	-	15 853 652
	5572	за 2023г.	11 736 754		20 513 245	-	(17 571 633)	-	-	-	14 678 366
займы	5553	за 2024г.	5 000		133 400	-	(138 400)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-		96 000	-	(91 000)	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	6 376 653		-	-	(396 338)	-	-	-	5 980 315
	5575	за 2023г.	6 931 707		-	-	(555 054)	-	X	X	6 376 653
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 585 763		1 482 550	-	(3 385 125)	-	-	-	2 819 942
	5560	за 2023г.	1 120 774		2 599 630	-	(1 346 403)	-	-	-	3 585 763
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 790		9 984	-	(10 321)	-	-	-	15 453
	5561	за 2023г.	15 916		7 838	-	(7 965)	-	-	-	15 790
авансы полученные	5562	за 2024г.	221 127		45 914	-	(43 290)	-	-	-	223 751
	5562	за 2023г.	226 945		47 145	-	(52 963)	-	-	-	221 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	66 027		52 258	-	(104 539)	-	-	-	88 183
	5563	за 2023г.	30 868		19 843	-	(25)	-	-	-	66 027
кредиты	5564	за 2024г.	-		500 000	-	(1 050 546)	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-		-	-	(1 191 446)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	174		103 461	-	(85 606)	-	-	-	19 800
	5565	за 2023г.	-		89 150	-	(93 950)	-	-	-	174
прочая	5566	за 2024г.	3 282 644		780 932	-	(1 590 822)	-	-	-	2 472 755
	5566	за 2023г.	847 045		2 435 653	-	(54)	-	-	-	3 282 644
	5567	за 2024г.	-		-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	24 645 762		20 948 730	-	(22 067 357)	-	X	X	24 653 909
	5570	за 2023г.	19 789 235		23 208 875	-	(19 564 050)	-	X	X	24 645 762

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23 298	29 239
Расходы на оплату труда	5620	51 272	54 566
Отчисления на социальные нужды	5630	15 353	15 815
Амортизация	5640	356 755	359 330
Прочие затраты	5650	253 020	247 693
Итого по элементам	5660	699 698	706 633
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	699 698	706 633

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

Руководитель



Андрошук Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

12 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	5 981	4 995	(7 156)	(81)	3 739
в том числе:						
резервы отпусков	5701	5 981	4 995	(7 156)	(81)	3 739

Руководитель

(подпись)

Андрощук Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

12 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	176 119	172 941	177 259
в том числе:				
обеспечение по договорам субаренды	5801	176 119	172 941	177 259
Выданные - всего	5810	59 600	59 600	59 600
в том числе:				
обязательства по договору поручительства	5811	59 600	59 600	59 600

Руководитель _____



Андрощук Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.



