

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.	-	-	86	-	-	(14)	-	-	-	86	(14)	
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2024г.	-	-	86	-	-	(14)	-	-	-	86	(14)	
в том числе:														
Программы ЭВМ	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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	86	-	-	(86)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	86	-	-	(86)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия 1С Предприятие 8 ПРОФ								

Изменения за период

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	464	-	(464)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HUAWEI MateBook D16 17-13700N16/1024 Space Gray 53013WXB (2024) S/N 28MBB24312800351	5241	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук HP 255 G8 15.6" Ryzen 8GB/512Gb WinPro11 №7003734 sr: CND20618KM	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MCLF-X 15-12450N 16GB 512GB SSD UND Graphics S/NZ7FVB24720802025	5243	за 2024г.	-	54	-	(54)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MCLF-X 15-12450N 16GB 512GB SSD UND Graphics S/NZ7FVB24711800478	5244	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook 16S Intel core i7-13700H+16+ Space Gray 53013WXB (2024) S/N ASCFPM2430900020	5245	за 2024г.	-	97	-	(97)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D16 Intel core i5-12450H+8+512, (MCLF-X) S/N 27GVB24723800790	5246	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер TSC MB240 с LCD Touch S/N MB2123140200	5247	за 2024г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

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)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	500	-	-	-	500	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставочные капиталы других организаций	5302	за 2024г.	-	-	500	-	-	-	500	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	(10 955)	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	10 955	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты и займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	10 955	-	-	(10 955)	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	500	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	10 955	-	-	(10 955)	-	-	-	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	84 191	-	-	736 704	(632 885)	-	-	X	188 010	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	616 493	(532 302)	-	-	X	84 191	-	-
в том числе:											4 618	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	25 891	(21 273)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	21 849	(21 849)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	84 191	-	-	710 813	(611 612)	-	-	-	183 392	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	594 644	(510 453)	-	-	-	84 191	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	144 693	-	1 927 386	-	(1 828 287)	-	-	-	-	144 693	-
	5530	за 2023г.	782 677	-	871 056	-	(1 509 040)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	137 043	-	1 910 269	-	(1 816 203)	-	-	-	-	137 043	-
	5531	за 2023г.	777 266	-	857 977	-	(1 498 200)	-	-	-	-	12 683	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 650	-	17 117	-	(10 840)	-	-	-	-	7 650	-
	5533	за 2023г.	5 411	-	13 079	-	(10 840)	-	-	-	-	273 792	-
	5500	за 2024г.	144 693	-	1 927 386	-	(1 828 287)	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2023г.	782 677	-	871 056	-	(1 509 040)	-	-	-	-	144 693	-

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

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5560 5580	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- 173 254 - 741 883	- 2 173 202 - 1 417 622	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 220 922 173 254 -	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	169 719 736 147 1 689 945	1 910 269 1 374 989 44 339 27 771	- (1 941 417) (43 958) (27 027)	- (1 882 954) (13 634) (12 473)	- (1 986 251) (10 131) (172 515)	- -	197 034 169 719 2 070 1 155	
расчеты с персоналом организации	5563 5583 5564 5584	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	912 503 934 4 288	12 716 8 085 13 128 6 777	- (7 676) (13 634) (10 131)	- (12 473) (172 515) -	- -	- -	428 934 20 235 -	
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и сборам	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	173 254 741 883	2 173 202 1 417 622	(2 125 534) (1 986 251)	- -	- -	- -	220 922 173 254	
Итого	5570	за 2023г.	741 883	1 417 622	(1 986 251)	-	-	-	173 254	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	133 972	104 454
Расходы на оплату труда	5620	22 169	13 848
Отчисления на социальные нужды	5630	6 356	4 043
Амортизация	5640	34	13
Прочие затраты	5650	72 683	58 056
Итого по элементам	5660	235 214	180 414
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	235 214	180 414

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 372	-	-	1 372
в т. Резерв по оплате отпусков	5701	-	1 372	-	-	1 372

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены на 15 листах

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.



Войков Р.В.

«ВЕСТЬ» (рабочая подпись)