

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

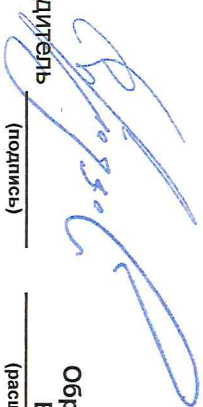
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Образцов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

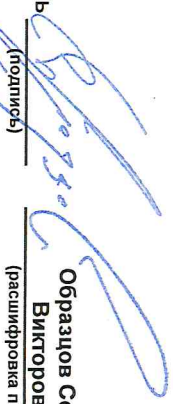
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	2 687	-	(2 687)	-	
в том числе:	5250	за 2023г.	3	9 753	(3)	(9 753)	-	
Административное здание г. Тверь, Большие Перемерки, дом 6, строение 1 (2024)	5241	за 2024г.	-	1 512	-	(1 512)	-	
Административное здание г. Тверь, Большие Перемерки, дом 6, строение 1 (2024) (Для сдачи в субаренд)	5242	за 2024г.	-	790	-	(790)	-	
Электророборудование SUPER SOCO TC Max	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5243	за 2024г.	-	386	-	(386)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Apple MacBook Pro A2681, 13,6	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2023г.	-	133	-	(133)	-	
23.8" Моноблок MSI PRO DP241 11M-834XRU (FHD) Intel i3	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	105	-	(105)	-	
Автомобиль Volkswagen Touareg	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-	
WVGZZSCRZLD008875	5256	за 2023г.	3	-	3	-	-	
Мотоцикл SANJ S11800	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-	
VIN:00CN-SJMTCS4SH214	5257	за 2023г.	-	999	-	(999)	-	
Административное здание г. Тверь, Большие Перемерки, дом 6, строение 1	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	636	-	(636)	-	
Административное здание г. Тверь, Большие Перемерки, дом 6, строение 1 (2023)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	2 330	-	(2 330)	-	
GWM TANK 500		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	5 288	-	(5 288)	-	
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb, A2896, черный космос		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-	
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, синий титан		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 209	10 209	10 209
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Образцов Сергей Викторович (расшифровка подписи)

21 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)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	23 793	-	91 902	(70 463)	-	-	-	-	45 232	-	-
	5315	за 2023г.	12 667	-	89 072	(77 945)	-	-	-	-	23 793	-	-
В том числе:													
	5306	за 2024г.	23 793	-	91 902	(70 463)	-	-	-	-	45 232	-	-
	5316	за 2023г.	12 667	-	89 072	(77 945)	-	-	-	-	23 793	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	23 793	-	91 902	(70 463)	-	-	-	-	45 232	-	-
	5310	за 2023г.	12 667	-	89 072	(77 945)	-	-	-	-	23 793	-	-

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)

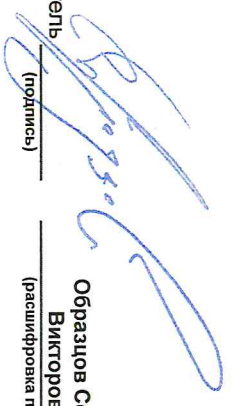
Образцов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

21 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)

Образцов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	341 858	(49 090)	370 769	7 399	(238 557)	(288)	(233 498)	-	2 485	53	483 719	(124 571)	
	5530	за 2023г.	165 659	(20 293)	261 649	3 928	(90 760)	(243)	(121 086)	-	212	40	341 858	(49 090)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	249 516	(49 090)	305 221	7 366	(156 540)	(121)	(233 498)	-	-	-	405 443	(124 571)	
	5531	за 2023г.	121 133	(20 293)	201 691	-	(73 079)	(229)	(121 086)	-	-	-	249 516	(49 090)	
	5512	за 2024г.	89 388	-	63 465	-	(75 372)	(166)	-	-	-	-	77 314	-	
Авансы выданные	5532	за 2023г.	42 939	(53)	61 843	-	(15 380)	(14)	(53)	-	-	-	89 388	-	
	5513	за 2024г.	2 954	-	2 082	33	(6 645)	(1)	-	-	2 485	53	962	-	
	5533	за 2023г.	1 587	-	(1 885)	3 928	(2 301)	-	(470)	-	212	40	2 954	-	
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	341 858	(49 090)	370 769	7 399	(238 557)	(288)	(233 498)	X	2 485	53	483 719	(124 571)	
	5520	за 2023г.	165 659	(20 293)	261 649	3 928	(90 760)	(243)	(121 086)	X	212	40	341 858	(49 090)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

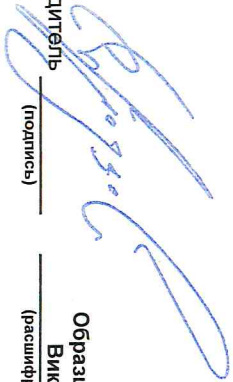
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с 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 дебиторской в кредиторскую 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.	36 325	4 585	-	(6 707)	-	-	4 743
	5571	за 2023г.	745	109 873	-	(74 292)	-	-	36 325
В том числе:									
кредиты	5552	за 2024г.	29 460	-	-	(66 434)	(29 460)	-	-
	5572	за 2023г.	-	95 894	-	-	-	-	29 460
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 865	4 585	-	(6 707)	-	-	4 743
	5574	за 2023г.	745	11 585	-	(448)	-	-	12 207
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	259 197	560 141	6 435	(489 180)	(8 492)	2 485	330 640
	5580	за 2023г.	219 247	204 525	1 529	(165 832)	(2 196)	212	259 197
В том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 519	145 524	-	(142 560)	(1 943)	-	177 540
	5581	за 2023г.	185 916	125 780	-	(134 276)	(902)	-	176 519
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 059	16 308	-	(8 479)	(97)	-	14 791
	5582	за 2023г.	4 107	8 065	-	(3 819)	(1 294)	-	7 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59 249	19 432	-	(20 695)	-	53	58 039
	5583	за 2023г.	21 861	41 221	12	(3 844)	-	-	59 249
кредиты	5564	за 2024г.	2 004	376 131	6 435	(304 954)	(6 435)	-	73 181
	5584	за 2023г.	-	22 826	1 518	(22 340)	-	-	2 004
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12 254	2 748	-	(12 492)	(16)	2 485	4 979
	5586	за 2023г.	6 922	6 633	-	(1 554)	-	212	12 254
	5567	за 2024г.	2 110	-	-	-	-	X	2 110
	5587	за 2023г.	2 110	-	-	-	-	X	2 110
	5550	за 2024г.	295 522	564 726	6 435	(495 887)	(8 492)	2 485	335 383
	5570	за 2023г.	219 992	314 398	1 529	(240 124)	(2 196)	212	295 522

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	-	-	-

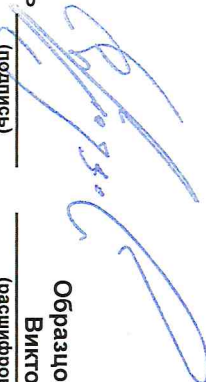

 Руководитель _____ (подпись) Образцов Сергей Викторович
 _____ (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 594	4 620
Расходы на оплату труда	5620	57 097	47 001
Отчисления на социальные нужды	5630	14 954	8 561
Амортизация	5640	3 083	3 849
Прочие затраты	5650	2 997 524	2 085 735
Итого по элементам	5660	3 077 252	2 149 766
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	4 133
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	3 077 252	2 153 899

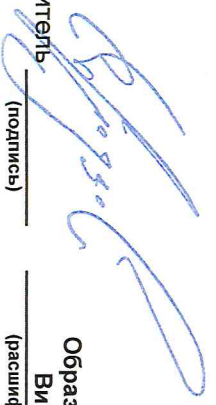
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Руководитель **Образцов Сергей Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

7. Оценочные обязательства

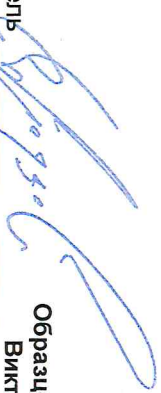
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 162	-	(4 648)	-	514


Руководитель _____ (подпись)
Образцов Сергей Викторович
_____ (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

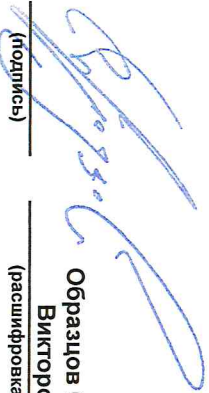
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель _____ (подпись)
Образцов Сергей
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

21 мая 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	-	288	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	288	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Образцов Сергей Викторович (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.