

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	22	(21)	-	-	(1)	-	-	-	-	22	(22)	
	5110	за 2023 г.	22	(16)	-	-	(5)	-	-	-	-	22	(21)	
в том числе: 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 раб.мест	5101	за 2024 г.	22	(21)	-	-	(1)	-	-	-	-	22	(22)	
	5111	за 2023 г.	22	(16)	-	-	(5)	-	-	-	-	22	(21)	

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 июня 2025 г.

Иванов Дмитрий
Львович
(расшифровка подписи)

[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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Иванов Дмитрий
Львович

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 июня 2025 г.

[illegible]

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
10 июня 2025 г.

Иванов Дмитрий
Львович
(расшифровка подписи)

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)
10 июня 2025 г.

**Иванов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)

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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	19 640	(948)	497 724	-	(513 432)	-	-	-	-	-	3 931	(948)
	5530	за 2023 г.	12 131	-	656 555	-	(649 052)	(948)	-	-	-	-	19 640	(948)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	5 277	(948)	365 565	-	(369 779)	-	-	-	-	-	1 063	(948)
	5531	за 2023 г.	5 478	-	487 943	-	(488 144)	(948)	-	-	-	-	5 277	(948)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 817	-	40 905	-	(40 127)	-	-	-	-	-	2 594	-
	5532	за 2023 г.	1 342	-	15 739	-	(15 264)	-	-	-	-	-	1 816	-
Прочая	5513	за 2024 г.	31	-	33 642	-	(33 642)	-	-	-	-	-	31	-
	5533	за 2023 г.	47	-	10 294	-	(10 310)	-	-	-	-	-	31	-
Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2024 г.	12 515	-	57 612	-	(69 883)	-	-	-	X	X	243	-
	5534	за 2023 г.	5 265	-	142 579	-	(135 334)	-	-	-	X	X	12 516	-
Итого	5500	за 2024 г.	19 640	(948)	497 724	-	(513 432)	-	-	X	-	-	3 931	(948)
	5520	за 2023 г.	12 131	-	656 555	-	(649 052)	(948)	-	X	-	-	19 640	(948)

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	948	948	948	948	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	948	948	948	948	-	-
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 2024 г.	8 458	-	-	(4 083)	-	-	-	-	4 375
	5571	за 2023 г.	12 189	-	-	(3 731)	-	-	-	-	8 458
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая, приведённая стоимость арендных платежей	5555	за 2024 г.	8 458	-	-	(4 083)	-	-	X	X	4 375
	5575	за 2023 г.	12 189	-	-	(3 731)	-	-	X	X	8 458
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	55 433	649 141	-	(742 464)	-	-	56 006	-	19 505
	5580	за 2023 г.	46 143	915 969	-	(906 641)	(44)	-	5	-	55 433
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	43 953	202 270	-	(241 372)	-	-	-	-	4 850
	5581	за 2023 г.	30 276	309 739	-	(296 018)	(44)	-	5	-	43 953
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 306	337 429	-	(337 386)	-	-	-	-	2 349
	5582	за 2023 г.	2 803	461 138	-	(461 636)	-	-	-	-	2 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	4 274	109 847	-	(163 119)	-	-	56 006	-	7 009
	5583	за 2023 г.	8 536	136 421	-	(140 688)	-	-	-	-	4 274
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	587	-	(587)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	1	8 297	-	(8 298)	-	-	-	-	-
Прочая, приведённая стоимость арендных платежей	5567	за 2024 г.	4 900	397	-	-	-	-	X	X	5 297
	5587	за 2023 г.	4 526	374	-	-	-	-	X	X	4 900
Итого	5550	за 2024 г.	63 891	649 141	-	(746 547)	-	X	56 006	-	23 880
	5570	за 2023 г.	58 332	915 969	-	(910 372)	(44)	X	5	-	63 891

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	640	18 064	2 285
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	640	18 064	2 285
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Дмитрий Львович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 10 июня 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	194 120	236 072
Расходы на оплату труда	5620	45 230	39 122
Отчисления на социальные нужды	5630	11 379	9 422
Амортизация	5640	4 308	4 901
Прочие затраты	5650	31 347	36 718
Итого по элементам	5660	286 384	326 235
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	286 384	326 235

Руководитель _____
(подпись)
10 июня 2025 г.

**Иванов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 611	15 214	(13 065)	(2 547)	(13 213)
в том числе:						
Оценочные обязательства под гарантийный ремонт	5701	2 000	1 215	(1 454)	-	1 761
Оценочные обязательства под услуги связи	5702	27	226	(214)	-	39
Оценочные обязательства под рекламные расходы	5703	95	204	(299)	-	-
Оценочные обязательства под ТЭО РЦ	5704	12	253	(256)	-	9
Оценочные обязательства под отпуска и страховые взносы по отпускам работникам	5705	3 995	3 707	(2 029)	-	5 673
Оценочные обязательства под премии и на страховые взносы по премиям работникам	5706	4 885	9 609	(8 813)	-	5 681
Оценочные обязательства под прочие коммерческие расходы	5707	50	-	-	-	50
Оценочные обязательства под возвраты от покупателей	5708	2 547	-	-	(2 547)	-
	5709	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
10 июня 2025 г.

Иванов Дмитрий
Львович
(расшифровка подписи)

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

10 июня 2025 г.

Иванов Дмитрий
Львович

(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
10 июня 2025 г.

**Иванов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)