

**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.	4 100	(553)	566	-	-	(750)	-	-	-	4 666	(1 303)
	5110	за 2023г.	1 417	(283)	2 719	(36)	11	(280)	-	-	-	4 100	(553)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	36	(7)	-	(36)	11	(4)	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5102	за 2024г.	4 100	(553)	566	-	-	(750)	-	-	-	4 666	(1 303)
	5112	за 2023г.	1 381	(276)	2 719	-	-	(276)	-	-	-	4 100	(553)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	566	-	(566)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.

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.	-	81 198	(256)	(80 942)	-
	5250	за 2023г.	6 489	143 231	(3 534)	(146 186)	-
в том числе:							
Системный блок meta (3509)	5241	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5251	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	-	16
в том числе:			
Инструментальная тележка	5261	-	16
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	51 308	135 712	31 820
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)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	74 049	-	60 110	(43 976)	(202)	202	-	90 183	-
	5311	за 2023г.	3 233	-	71 550	(734)	(266)	266	-	74 049	-
в том числе: вклады в уставные капиталы дочерних организаций	5302	за 2024г.	30 023	-	-	-	-	-	-	30 023	-
	5312	за 2023г.	23	-	30 000	-	-	-	-	30 023	-
вклад в имущество дочерней организации	5303	за 2024г.	50	-	60 110	-	-	-	-	60 160	-
	5313	за 2023г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
долгосрочные процентные займы	5304	за 2024г.	43 976	-	-	(43 976)	(202)	202	-	-	-
	5314	за 2023г.	3 210	-	41 500	(734)	(266)	266	-	43 976	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	31 533	-	43 178	-	-	-	-	74 711	-
	5315	за 2023г.	-	-	31 533	-	-	-	-	31 533	-
в том числе: краткосрочные процентные займы	5306	за 2024г.	31 533	-	43 178	-	-	-	-	74 711	-
	5316	за 2023г.	-	-	31 533	-	-	-	-	31 533	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	105 582	-	103 288	(43 976)	(202)	202	-	164 894	-
	5310	за 2023г.	3 233	-	103 083	(734)	(266)	266	-	105 582	-

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)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 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	1 199 047	1 658 497	273 866
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	229 762	274 622	181 414
товары для перепродажи	5442	969 285	1 383 875	92 452
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	1 937 500	900 000

Руководитель _____
(подпись)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 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.	156 949	-	165 565	-	(113 858)	-	-	-	-	-	208 656	-
	5521	за 2023г.	143 604	-	87 229	-	(32 384)	-	-	-	(41 500)	-	156 949	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	3 786	-	1 276	-	(4 219)	-	-	-	-	-	843	-
	5523	за 2023г.	1 870	-	3 079	-	(1 163)	-	-	-	-	-	3 786	-
Прочая	5504	за 2024г.	153 163	-	164 290	-	(109 640)	-	-	-	-	-	207 813	-
	5524	за 2023г.	141 734	-	84 150	-	(31 221)	-	-	-	(41 500)	-	153 163	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 215 252	(10 407)	1 497 652	1 097	(1 013 486)	-	8 669	-	-	-	1 700 515	(1 738)
	5530	за 2023г.	1 682 576	(10 733)	1 027 672	22 439	(1 485 498)	(404)	2 707	-	(31 533)	-	1 215 252	(10 407)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	471 343	(2 409)	849 645	-	(471 343)	-	2 409	-	-	-	849 645	-
	5531	за 2023г.	494 932	(4 165)	414 712	-	(438 301)	-	2 097	-	-	-	471 343	(2 409)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	36 326	(1 834)	139 331	-	(12 435)	-	96	-	-	-	163 222	(1 738)
	5532	за 2023г.	964 827	(658)	24 192	-	(952 290)	(404)	562	-	-	-	36 326	(1 834)
Прочая	5513	за 2024г.	707 583	(6 164)	508 676	1 097	(529 708)	-	6 164	-	-	-	687 648	-
	5533	за 2023г.	222 816	(5 910)	588 768	22 439	(94 907)	-	48	-	(31 533)	-	707 583	(6 164)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 372 201	(10 407)	1 663 217	1 097	(1 127 344)	-	8 669	X	-	-	1 909 171	(1 738)
	5520	за 2023г.	1 826 180	(10 733)	1 114 901	22 439	(1 517 882)	(404)	2 707	X	(73 033)	-	1 372 201	(10 407)

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	1 738	-	10 407	-	10 733	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 409	-	4 165	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 738	-	1 834	-	658	-
прочая	5543	-	-	6 164	-	5 910	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	100 292	11 792	-	(81 473)	-	(17 917)	-	-	12 694
	5571	за 2023г.	12 566	135 936	-	-	-	(48 210)	-	-	100 292
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	100 292	11 792	-	(81 473)	-	(17 917)	X	X	12 694
	5575	за 2023г.	12 566	135 936	-	-	-	(48 210)	X	X	100 292
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 960 150	4 530 018	44 037	(3 874 486)	(33)	17 917	-	-	4 677 603
	5580	за 2023г.	4 329 955	3 898 397	14 913	(4 331 325)	-	48 210	-	-	3 960 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 662 143	1 211 802	-	(1 662 110)	(33)	-	-	-	1 211 802
	5581	за 2023г.	280 699	1 624 396	-	(242 952)	-	-	-	-	1 662 143
авансы полученные	5562	за 2024г.	263 957	473 430	-	(203 335)	-	-	-	-	534 052
	5582	за 2023г.	1 524 067	262 979	255	(1 523 344)	-	-	-	-	263 957
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48 132	7 165	11	(411)	-	-	-	-	54 897
	5583	за 2023г.	1 051	48 132	-	(1 050)	-	-	-	-	48 132
кредиты	5564	за 2024г.	1 924 900	2 800 000	44 026	(1 924 900)	-	-	-	-	2 844 026
	5584	за 2023г.	2 510 585	1 910 300	14 600	(2 510 585)	-	-	-	-	1 924 900
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	30 939	416	-	(30 270)	-	-	-	-	1 086
	5586	за 2023г.	3 722	30 809	58	(3 650)	-	-	-	-	30 939
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	30 078	37 205	-	(53 460)	-	17 917	X	X	31 740
	5587	за 2023г.	9 831	21 781	-	(49 744)	-	48 210	X	X	30 078
Итого	5550	за 2024г.	4 060 442	4 541 810	44 037	(3 955 959)	(33)	X	-	-	4 690 297
	5570	за 2023г.	4 342 521	4 034 333	14 913	(4 331 325)	-	X	-	-	4 060 442

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)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 421 530	862 413
Расходы на оплату труда	5620	164 700	134 466
Отчисления на социальные нужды	5630	45 925	37 226
Амортизация	5640	62 876	33 648
Прочие затраты	5650	189 540	309 830
Итого по элементам	5660	1 884 571	1 377 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 948 777	4 320 418
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	4 833 348	5 698 001

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

11 июня 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	30 633	14 892	(31 924)	-	23 603
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	12 574	14 893	(13 864)	-	13 603
по предстоящим расходам	5702	18 059	10 000	(18 059)	-	10 000

Руководитель _____
(подпись)

**Сорванов Дмитрий
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.