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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	109 343	-	-	(12 026)	-	-	-	109 343	(12 026)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства лизинг	5201	за 2024г.	-	-	47 963	-	-	(3 159)	-	-	-	47 963	(3 159)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	507	-	-	(84)	-	-	-	507	(84)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств (аренда ППА)	5203	за 2024г.	-	-	60 873	-	-	(8 758)	-	-	-	60 873	(8 758)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	109 343	-	(109 343)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: HIPER ExpertCenter ED27, 27", Intel Core i7 1255U, SSD, Intel Iris Xe, Windows 11	5241	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	12 900	925	-	341	-	12 317	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: МВФС	5302	за 2024г.	-	-	12 900	925	-	341	-	12 317	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	19 820	5 028	-	1 451	-	16 244	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	19 820	5 028	-	1 451	-	16 244	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	32 720	5 953	-	1 792	-	28 561	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	122 188	-	122 188	2 449 248	(2 225 243)	-	-	X	346 194	-	346 194
	5420	за 2023г.	7 916	-	7 916	671 403	(557 131)	-	-	X	122 188	-	122 188
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	32 700	-	32 700	11 893	(44 479)	-	-	90	114	-	114
	5421	за 2023г.	-	-	-	36 192	(3 492)	-	-	89	32 700	-	32 700
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	89 133	-	89 133	2 331 346	(2 074 535)	-	-	82	345 943	-	345 943
	5423	за 2023г.	7 916	-	7 916	588 438	(507 222)	-	-	-	89 133	-	89 133
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.	356	-	356	106 009	(106 229)	-	-	-	136	-	136
	5426	за 2023г.	-	-	-	46 773	(46 417)	-	-	-	356	-	356
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	534 752	-	1 770 414	-	(111 412)	-	-	-	11 312	-	2 205 068	-
	5530	за 2023г.	178 850	-	529 451	-	(178 221)	-	-	-	-	4 673	534 752	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	106 795	-	361 131	-	(26 070)	-	-	-	-	-	441 856	-
	5531	за 2023г.	35 493	-	106 708	-	(35 406)	-	-	-	-	-	106 795	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	418 208	-	1 312 432	-	(70 084)	-	-	-	-	-	1 660 556	-
	5532	за 2023г.	142 801	-	418 108	-	(142 701)	-	-	-	-	-	418 208	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 750	-	96 852	-	(15 258)	-	-	-	11 312	-	102 656	-
	5533	за 2023г.	556	-	4 635	-	(114)	-	-	-	-	4 673	9 750	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	534 752	-	1 770 414	-	(111 412)	-	-	X	11 312	-	2 205 068	-
	5520	за 2023г.	178 850	-	529 451	-	(178 221)	-	-	X	-	4 673	534 752	-

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

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 2024г.	183 291	120 778	28 518	(148 520)	-	(32 451)	-	-	151 616
	5571	за 2023г.	-	184 791	-	(1 500)	-	-	-	-	183 291
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	183 291	13 560	-	(99 000)	-	-	-	-	97 851
	5573	за 2023г.	-	184 791	-	(1 500)	-	-	-	-	183 291
прочая	5554	за 2024г.	-	107 218	28 518	(49 520)	-	(32 451)	-	-	53 765
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	505 421	2 297 803	121 003	(442 569)	-	32 451	11 312	-	2 525 424
	5580	за 2023г.	16 456	390 771	30 484	(56 645)	-	-	-	4 673	385 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	74 511	698 186	-	(20 022)	-	-	-	-	752 676
	5581	за 2023г.	5 774	74 265	-	(5 527)	-	-	-	-	74 511
авансы полученные	5562	за 2024г.	81 586	849 866	-	(78 277)	-	-	-	-	853 175
	5582	за 2023г.	5 621	81 586	-	(5 621)	-	-	-	-	81 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 046	70 802	-	-	-	-	11 312	-	87 160
	5583	за 2023г.	4 906	494	1	(5 028)	-	-	-	4 673	5 046
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	343 197	658 886	120 404	(343 860)	-	-	-	-	778 628
	5585	за 2023г.	-	233 357	30 483	(40 325)	-	-	-	-	223 515
прочая	5566	за 2024г.	1 081	20 064	599	(410)	-	-	-	-	21 334
	5586	за 2023г.	155	1 069	-	(143)	-	-	-	-	1 081
ППА аренда лизинг	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	32 451	X	X	32 451
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	688 712	2 418 581	149 521	(591 089)	-	X	11 312	-	2 677 040
	5570	за 2023г.	16 456	575 562	30 484	(58 145)	-	X	-	4 673	569 030

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 _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26 183	2 972
Расходы на оплату труда	5620	77 013	7 758
Отчисления на социальные нужды	5630	13 571	1 618
Амортизация	5640	12 001	-
Прочие затраты	5650	125 979	65 376
Итого по элементам	5660	254 747	77 724
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 350 711	588 438
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(255 983)	(81 572)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 349 475	584 590

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

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 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	-	5 099	(2 523)	(423)	2 153
в том числе:						
отпуск	5701	-	5 099	(2 523)	(423)	2 153

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Доленко-Дольская Екатерина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 июля 2025 г.