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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	19 737	(18 187)	117	(1 061)	1 061	(1 256)	-	-	-	18 794	(18 383)
	5210	за 2023 г.	38 674	(34 589)	166	(19 103)	19 103	(2 701)	-	-	-	19 737	(18 187)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	19 737	(18 187)	117	(1 061)	1 061	(1 256)	-	-	-	18 794	(18 383)
	5211	за 2023 г.	38 674	(34 589)	166	19 103	(19 103)	(2 701)	-	-	-	19 737	(18 187)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	117	-	(117)	-
	5250	за 2023 г.	-	166	-	(166)	-
в том числе: Кофемашина	5241	за 2024 г.	-	117	-	(117)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	166	-	(166)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-

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 _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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 2024 г.	29 598	-	29 598	520 469	(531 851)	-	(18 216)	X	-	-	-
	5420	за 2023 г.	216 367	-	216 367	534 529	(721 298)	-	-	X	29 598	-	29 598
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	468	(468)	-	-	18	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	402	(402)	-	-	51	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	29 598	-	29 598	520 001	(531 383)	-	(18 216)	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	216 367	-	216 367	534 127	(720 896)	-	-	-	29 598	-	29 598
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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 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.	408 586	(28 000)	395 706	-	(327 173)	(15 671)	-	-	-	-	461 449	(28 000)
	5530	за 2023 г.	305 919	(28 000)	356 049	-	(253 382)	-	-	-	-	-	408 586	(28 000)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	374 864	(28 000)	122 044	-	(315 280)	-	-	-	-	-	181 629	(28 000)
	5531	за 2023 г.	281 102	(28 000)	336 793	-	(243 031)	-	-	-	-	-	374 864	(28 000)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	12 985	-	26 942	-	(11 889)	-	-	-	-	-	28 038	-
	5532	за 2023 г.	12 470	-	10 820	-	(10 305)	-	-	-	-	-	12 985	-
Прочая	5513	за 2024 г.	20 737	-	1 270	-	(4)	(15 671)	-	-	-	-	6 332	-
	5533	за 2023 г.	12 347	-	8 436	-	(46)	-	-	-	-	-	20 737	-
Расчеты по социальному обеспечению	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по займам выданным	5515	за 2024 г.	-	-	245 450	-	-	-	-	-	X	X	245 450	-
	5535	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	408 586	(28 000)	395 706	-	(327 173)	(15 671)	-	X	-	-	461 449	(28 000)
	5520	за 2023 г.	305 919	(28 000)	356 049	-	(253 382)	-	-	X	-	-	408 586	(28 000)

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	112 529	84 529	343 797	315 797	97 818	69 818
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	111 432	83 432	341 863	313 863	96 062	68 062
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 097	1 097	1 934	1 934	1 756	1 756
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.	240 000	-	-	-	-	(240 000)	-	-	-
	5571	за 2023 г.	240 000	-	-	-	-	-	-	-	240 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	240 000	-	-	-	-	(240 000)	-	-	-
	5573	за 2023 г.	240 000	-	-	-	-	-	-	-	240 000
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	214 029	144 268	-	(135 090)	(71 176)	240 000	-	-	392 030
	5580	за 2023 г.	295 489	143 113	-	(224 573)	-	-	-	-	214 029
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	64 461	22 841	-	(50)	(61 007)	-	-	-	26 245
	5581	за 2023 г.	90 404	16 406	-	(42 349)	-	-	-	-	64 461
авансы полученные	5562	за 2024 г.	57 626	57 424	-	(43 098)	(10 169)	-	-	-	61 783
	5582	за 2023 г.	115 708	34 765	-	(92 847)	-	-	-	-	57 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	60 875	40 877	-	(60 875)	-	-	-	-	40 877
	5583	за 2023 г.	45 630	60 875	-	(45 630)	-	-	-	-	60 875
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	240 000	-	-	240 000
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	11 231	4 260	-	(11 231)	-	-	-	-	4 260
	5586	за 2023 г.	18 609	11 231	-	18 609	-	-	-	-	11 231
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024 г.	19 836	18 865	-	(19 836)	-	-	X	X	18 865
	5587	за 2023 г.	25 138	19 836	-	(25 138)	-	-	X	X	19 836
Итого	5550	за 2024 г.	454 029	144 268	-	(135 090)	(71 176)	X	-	-	392 030
	5570	за 2023 г.	535 489	143 113	-	(224 573)	-	X	-	-	454 029

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	468	402
Расходы на оплату труда	5620	387 220	362 754
Отчисления на социальные нужды	5630	79 508	67 011
Амортизация	5640	1 256	2 701
Прочие затраты	5650	53 833	101 259
Итого по элементам	5660	522 285	534 127
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 382	186 770
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 667	720 897

Руководитель _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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	-	70 880	7 581	-	63 298
в том числе:						
Резерв на выплату премий	5701	-	43 087	-	-	43 087
Резерв на оплату отпусков	5702	-	27 793	(7 581)	-	20 212

Руководитель _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 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 _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 2025 г.

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 _____ **Мирмаммедова Севинч Мирвагидовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 октября 2025 г.