

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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.	1 228	6 375	(2 463)	(5 140)	-
	5250	за 2023г.	-	44 212	-	(42 984)	1 228
в том числе:							
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro Core Ultra 9	5241	за 2024г.	-	182	-	(182)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED VX FL	5242	за 2024г.	-	4 853	-	(4 853)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra	5243	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
20-футовый каркасный опрокидыватель контейнеров	5244	за 2024г.	1 228	1 235	(2 463)	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 228	-	-	1 228
Смартфон	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Пневмотранспортер всасывающе-нагнетательный Т 207/2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	530	-	(530)	-
Блок-контейнер распашонка	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
KIA SORENTO 2022	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 548	-	(3 548)	-
Автомобиль GEELY TUGELLA	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	3 042	-	(3 042)	-
Автомобиль BMW X3 xDrive 20i		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 818	-	(2 818)	-
Автомобиль VOLVO XC90		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 084	-	(5 084)	-
Сервер_2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Автомобиль KIA SORENTO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 567	-	(2 567)	-
Земельный участок, 25500м2, вблизи д. Дони (118/300)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Земельный участок, 25500м2, вблизи д. Дони (182/300)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-

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	12 373	22 136	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	14 179
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	-	-	394
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	25 202	25 202	500
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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 долгосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	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					списание за счет суммы резерва
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2024 г.	157 705	(1 093)	122 717	-	(82 857)	(80)	78	(281)	-	(183)	197 204	(917)
	5530	за 2023 г.	187 740	-	114 360	-	(144 307)	(88)	-	-	-	(1 093)	157 705	(1 093)
в том числе: - Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	85 471	(124)	49 241	-	(33 689)	(-)	72	(26)	-	(100)	100 997	(126)
	5531	за 2023 г.	84 996	-	62 919	-	(62 436)	(8)	-	-	-	(124)	85 471	(124)
- Авансы выданные	5512	за 2024 г.	33 068	(552)	24 405	-	(28 342)	(80)	6	(248)	-	(17)	28 803	(315)

	5532	за 2023 г.	41 185	-	25 825	-	(33 905)	(37)	-	-	-	(552)	33 068	(552)
- Прочая	5513	за 2024 г.	39 166	(417)	49 071	-	(20 826)	-	-	(7)	-	(66)	67 404	(476)
	5533	за 2023 г.	61 559	-	25 616	-	(47 966)	(43)	-	-	-	(417)	39 166	(417)
	5516	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	157 705	(1 093)	122 717	-	(82 857)	(80)	78	(281)	-	(183)	197 204	(917)
	5520	за 2023 г.	187 740	-	114 360	-	(144 307)	(88)	-	-	-	(1 093)	157 705	(1 093)

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	917	917	1 093	1 093	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	126	126	124	124	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	315	315	552	552	-	-
прочая	5543	476	476	417	417	-	-
	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.	14 759	-	-	(1 267)	-	(5 063)	-	-	8 429
	5571	за 2023г.	-	14 759	-	-	-	-	-	-	14 759
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	14 759	-	-	(1 267)	-	(5 063)	-	-	8 429
	5574	за 2023г.	-	14 759	-	-	-	-	-	-	14 759
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	84 564	59 598	807	(42 147)	(24)	5 063	513	2 217	110 591
	5580	за 2023г.	86 706	95 106	1 445	(100 152)	(565)	-	1 845	179	84 564
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 944	22 585	12	(14 644)	(24)	-	-	-	31 873
	5581	за 2023г.	40 113	18 249	-	(33 853)	(565)	-	-	-	23 944
авансы полученные	5562	за 2024г.	22 707	32 545	-	(3 156)	-	-	-	-	52 096
	5582	за 2023г.	20 507	12 223	-	(10 023)	-	-	-	-	22 707
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 723	2 272	14	(4 712)	-	-	455	1 769	14 521
	5583	за 2023г.	12 798	4 750	-	(4 797)	-	-	1 831	141	14 723
кредиты	5564	за 2024г.	7 205	1 103	781	(6 687)	-	-	-	-	2 402
	5584	за 2023г.	9 994	46 287	1 445	(50 521)	-	-	-	-	7 205
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 985	1 093	-	(12 948)	-	5 063	58	448	9 699
	5586	за 2023г.	3 294	13 597	-	(958)	-	-	14	38	15 985
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	99 323	59 598	807	(43 414)	(24)	X	513	2 217	119 020
	5570	за 2023г.	86 706	109 865	1 445	(100 152)	(565)	X	1 845	179	99 323

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)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 937	8 038
Расходы на оплату труда	5620	81 620	67 224
Отчисления на социальные нужды	5630	14 559	12 264
Амортизация	5640	9 178	4 326
Прочие затраты	5650	946 830	908 204
Итого по элементам	5660	1 058 124	1 000 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	4 028
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	1 058 124	1 004 084

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	11 925	8 239	(8 488)	-	11 676
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	10 211	7 011	(7 230)	-	9 992
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 714	1 228	(1 258)	-	1 684

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	70 000	55 000	75 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	70 000	55 000	75 000
Выданные - всего	5810	313	273	-
в том числе:				
Обеспечительный платеж по дог. аренды	5811	313	273	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Андрей
Рудольфович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.