

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
Нематериальные активы - всего в том числе: Программы ЭВМ	5100	за 2024г.	-	-	55 045	(55 045)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	55 045	(55 045)	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы за период			
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.	55 045	55 045	-	(55 045)	-
	5190	за 2023г.	27 051	27 994	-	-	55 045
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Чуков Николай Игоревич
(расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

[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 2024г.	331	87 021	-	(87 021)	331
	5250	за 2023г.	2 265	299	(1)	(2 232)	331
в том числе:							
Здание банка ул. Андропова, д.56/30а	5241	за 2024г.	-	66 560	-	(66 560)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание, крытая стоянка инкассаторских машин ул. Андропова, д.56/30а	5242	за 2024г.	-	940	-	(940)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеомонитор цветного изображения, сенсорный дисплей Инв. № 119	5243	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Xiaomi Redmi Book 14,2880*1800 120 Hz (Инв. № 120)	5244	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Ступино, ул. Андропова 56/30	5245	за 2024г.	-	-	(19 000)	(19 000)	-
	5255	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:			
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	19 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Чуков Николай Игоревич

(расшифровка подписи)

12 декабря 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	204 387	-	3 133 850	3 325 837	-	-	-	12 400
	5315	за 2023г.	180 749	-	1 803 840	1 780 202	-	-	-	204 387
Краткосрочные - всего	5306	за 2024г.	188 387	-	109 400	294 087	-	-	-	3 700
	5316	за 2023г.	168 749	-	218 200	198 562	-	-	-	188 387
	5307	за 2024г.	16 000	-	3 024 450	3 031 750	-	-	-	8 700
депозиты	5317	за 2023г.	12 000	-	1 585 640	1 581 640	-	-	-	16 000
	5300	за 2024г.	204 387	-	3 133 850	3 325 837	-	-	-	12 400
	5310	за 2023г.	180 749	-	1 803 840	1 780 202	-	-	-	204 387
Финансовых вложений - итого										

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Чуков Николай Игоревич
(расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

4. Запасы

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



Руководитель _____ Чуков Николай Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 декабря 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	254 104	-	82 661	-	(104 423)	-	-	-	-	232 342	-
	5530	за 2023г.	107 094	-	147 010	-	-	-	-	-	-	254 104	-
	5511	за 2024г.	144 778	-	81 717	-	-	-	-	-	-	226 495	-
	5531	за 2023г.	103 411	-	41 368	-	-	-	-	-	-	144 779	-
	5512	за 2024г.	86 114	-	-	-	(84 379)	-	-	-	-	1 735	-
	5532	за 2023г.	1 811	-	84 303	-	-	-	-	-	-	86 114	-
	5513	за 2024г.	23 208	-	943	-	(20 044)	-	-	-	-	4 104	-
	5533	за 2023г.	1 872	-	21 339	-	-	-	-	-	-	23 211	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	254 104	-	82 661	-	(104 423)	-	-	X	-	232 342	-
	5520	за 2023г.	107 094	-	147 010	-	-	-	-	X	-	254 104	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	19 079	151 167	78	-	(175)	-	-	-	-	170 149
	5580	за 2023г.	24 328	42 219	164	-	(47 632)	-	-	-	-	19 079
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	938	2 158	-	-	(87)	-	-	-	-	3 009
	5581	за 2023г.	516	544	-	-	(122)	-	-	-	-	938
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 628	46 775	-	-	(10)	-	-	-	-	64 393
	5583	за 2023г.	23 279	503	3	-	(6 157)	-	-	-	-	17 628
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	78	-	(78)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	41 172	161	-	(41 333)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	5585	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
прочая	5566	за 2024г.	13	102 234	-	-	-	-	-	-	-	102 247
	5586	за 2023г.	33	-	-	-	(20)	-	-	-	-	13
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	19 079	151 167	78	-	(175)	-	X	-	-	170 149
	5570	за 2023г.	24 328	42 219	164	-	(47 632)	-	X	-	-	19 079

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 Чуков Николай Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	510	464
Расходы на оплату труда	5620	210 838	139 486
Отчисления на социальные нужды	5630	12 719	8 202
Амортизация	5640	7 480	2 960
Прочие затраты	5650	117 266	46 875
Итого по элементам	5660	348 813	197 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	348 813	197 987

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



Руководитель Чуков Николай Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.