

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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		
			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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	18 771	(1 003)	300 178		67	(5 297)	(75)	-	-	318 950	(6 308)
	5110	за 2023г.	1 651	(335)	17 160	(115)	40	(708)	75	-	-	18 696	(1 004)
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца	5111	за 2023г.	115	(32)	-	(115)	40	(8)	75	-	-	-	-
Прочие нематериальные	5102	за 2024г.	3 197	(495)	24 462		67	(3 954)	(75)	-	-	27 734	(4 457)
	5112	за 2023г.	1 536	(303)	1 661	-	-	(192)	-	-	-	3 197	(495)
Исключительное авторское право	5103	за 2024г.	15 499	(508)	275 717	-	-	(1 343)	-	-	-	291 216	(1 851)
	5113	за 2023г.	-	-	15 499	-	-	(508)	-	-	-	15 499	(508)

с.1

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

с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	265 573	575 886	(31 712)	(291 987)	517 759
	5170	за 2023г.	24 288	255 970	-	(14 685)	265 573
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в т.ч. НИОКР	5161	за 2024г.	265 573	575 886	(31 712)	(291 987)	517 759
	5171	за 2023г.	24 288	241 285	-	-	265 573
в т.ч. Неисключительные права ПО	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	14 685	-	(14 685)	-

Руководитель _____
(подпись)

Григорян Лилит Артуровна
(расшифровка подписи)

11 декабря 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	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесече-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесече-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	203 032	(72 159)	920 282	(164 553)	57 289	(175 874)	-	-	-	958 761	(190 743)
	5210	за 2023г.	123 302	(27 421)	79 730	(80)	80	(44 738)	-	-	-	203 032	(72 159)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	55 241	(19 530)	43 524	-	12 771	(35 365)	-	-	-	98 765	(42 124)
	5211	за 2023г.	29 103	(626)	26 138	-	-	(18 904)	-	-	-	55 241	(19 529)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	43 510	(14 617)	37 206	-	17 226	(38 964)	-	-	-	80 717	(36 355)
	5212	за 2023г.	18 314	(6 635)	25 196	(80)	80	(7 982)	-	-	-	43 510	(14 617)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	69 089	(33 545)	51 292	-	14 021	(41 075)	-	-	-	120 380	(60 599)
	5213	за 2023г.	64 964	(19 863)	4 125	-	-	(13 682)	-	-	-	69 089	(33 545)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	33 795	(4 067)	351 742	(164 146)	10 200	(34 813)	-	-	-	221 391	(28 680)
	5214	за 2023г.	10 920	(297)	22 875	-	-	(3 770)	-	-	-	33 795	(4 067)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	1 397	(401)	13 311	(407)	3 072	(7 990)	-	-	-	14 302	(5 319)
	5216	за 2023г.	-	-	1 397	-	-	(401)	-	-	-	1 397	(401)
Здания	5207	за 2024г.	-	-	423 206	-	-	(17 666)	-	-	-	423 206	(17 666)
	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	422 975	(3 515)	-	(422 975)	3 515	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2023г.	-	-	422 975	-	-	(3 515)	-	-	-	422 975	(3 515)
Здания	5221	за 2024г.	422 975	(3 515)	231	(422 975)	3 515	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	422 975	-	-	(3 515)	-	-	-	422 975	(3 515)

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.	5240	за 2024г.	170	-	(170)	-	-
	5250	за 2023г.	2 197	505 368	(2 552)	(504 843)	170
Незавершенное строительство ОС и незаконченные операции по принятию к учету - всего	5241	за 2024г.	170	-	(170)	-	-
	5251	за 2023г.	2 197	75 509	(2 552)	(74 984)	170
Офис Головинское ш., д.5, к.1	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Киттония	5252	за 2023г.	-	6 884	(6 884)	-	-
Офис Головинское ш., д.5, к.1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	422 975	(422 975)	-	-

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	-	3 895
в т.ч.			
Машины и оборудование	5261	-	3 895
Аренда склада	5262	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации, всего	5270	-	-
в т.ч.	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	в 31 декабря 2022
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	73 279	68 766	165 928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Григорян Лилиит Артуровна
(расшифровка подписи)

11 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74
	5311	за 2023г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74
в том числе: Паи и акции	5302	за 2024г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74
	5312	за 2023г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 декабря 2025 г.

Григорян Лилит Артуровна _____
(расшифровка подписи)

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			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.	856 333	-	856 333	6 671 762	(5 636 502)	-	-	X	1 891 593	-	1 891 593
	5420	за 2023г.	388 782	-	388 782	2 947 281	(2 479 729)	-	-	X	856 333	-	856 333
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2024г.	488 994	-	488 994	1 817 877	(2 082 201)	-	-	501 017	725 687	-	725 687
	5421	за 2023г.	213 420	-	213 420	1 042 489	(136 143)	-	-	(630 773)	488 994	-	488 994
Готовая продукция	5402	за 2024г.	126 827	-	126 827	379 667	(472 727)	-	-	X	33 767	-	33 767
	5422	за 2023г.	-	-	-	129 756	(617 394)	-	-	614 466	126 827	-	126 827
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	29 416	-	29 416	769 643	(330 570)	-	-	(223 944)	244 546	-	244 546
	5423	за 2023г.	108 965	-	108 965	904 624	(777 786)	-	-	(206 387)	29 416	-	29 416
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	211 096	-	211 096	3 398 531	(2 750 951)	-	-	-	858 675	-	858 675
	5425	за 2023г.	66 396	-	66 396	698 350	(776 344)	-	-	222 694	211 096	-	211 096
Расходы будущих периодов в	5406	за 2024г.	-	-	-	114	(53)	-	-	-	61	-	61
	5426	за 2023г.	-	-	-	172 062	(172 062)	-	-	-	-	-	-
Товары в пути	5407	за 2024г.	-	-	-	305 930	-	-	-	(277 073)	28 856	-	28 856
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в зале				
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 зале по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

Григория Лилия Артуровна

11 декабря 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная	5501	за 2024г.	387 356	-	10 766	-	(35 768)	(14 120)	-	-	-	-	348 234	-
	5521	за 2023г.	-	-	14 241	-	(70)	-	-	373 185	-	-	387 356	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	387 356	-	10 766	-	(35 768)	-14	-	-	-	-	348 234	-
	5524	за 2023г.	-	-	14 241	-	-70	-	-	-	-	-	14 171	-
в том числе: займы ссудодавцам	5505	за 2024г.	387 356	-	10 766	-	(35 768)	-14	-	-	-	-	348 234	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	373 185	X	X	373 185	-
Краткосрочная	5510	за 2024г.	1 470 643	-	2 724 149	-	(955 625)	(68)	-	X	-	X	3 239 099	-
	5530	за 2023г.	1 413 808	-	1 081 437	-	(651 399)	(18)	-	(373 185)	-	-	1 470 643	-
в том числе: Расчеты с	5511	за 2024г.	520 453	-	1 556 220	-	(179 458)	-	-	-	-	-	1 897 215	-
	5531	за 2023г.	421 386	-	175 384	-	(76 317)	-	-	-	-	-	520 453	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	560 340	-	1 065 804	-	(439 053)	(68)	-	-	-	-	1 187 023	-
	5532	за 2023г.	452 961	-	523 198	-	(415 801)	(18)	-	-	-	-	560 340	-
Прочая	5513	за 2024г.	389 850	-	102 125	-	(337 114)	-	-	-	-	-	154 861	-
	5533	за 2023г.	539 461	-	382 925	-	(159 281)	-	-	(373 185)	X	X	389 850	-
в т.ч. займы ссудодавцам	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	446 919	-	1 550	-	(75 284)	-	-	(373 185)	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 857 999	-	2 734 914	-	(991 393)	(14 188)	-	X	-	X	3 587 333	-
	5520	за 2023г.	1 413 808	-	1 095 678	-	(651 469)	(18)	-	X	-	X	1 857 999	-

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 прочая)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 прочая)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период			
				поступление		выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	400 000	-	-	-112 000	-	-	-	-	288 000
	5571	за 2023г.	-	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	1 747 940	3 808 064	95 570	-1 388 445	-	-	-	-	4 263 128
	5580	за 2023г.	1 376 784	1 963 205	5 911	(1 597 960)	-	-	-	-	1 747 940
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2024г.	158 802	722 743	251	(91 440)	-	-	-	-	790 356
	5581	за 2023г.	154 480	144 029	127	(139 834)	-	-	-	-	158 802
	5562	за 2024г.	1 480 208	1 012 786	-	-726 406	-	-	-	-	1 766 588
	5582	за 2023г.	1 194 500	1 384 833	-	(1 099 125)	-	-	-	-	1 480 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	73 548	2 974	1	(53 811)	-	-	-	-	22 711
	5583	за 2023г.	8 411	71 777	5	(6 645)	-	-	-	-	73 548
кредиты	5564	за 2024г.	257	1 229 011	89 659	(229 697)	-	-	-	-	1 089 230
	5584	за 2023г.	-	346 706	5 780	(352 228)	-	-	-	-	257
займы	5565	за 2024г.	-	744 810	5 659	(284 350)	-	-	-	-	466 119
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	35 125	95 739	-	(2 740)	-	-	-	-	128 124
	5586	за 2023г.	19 393	15 860	-	(128)	-	-	-	-	35 125
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 147 940	3 808 064	95 570	-1 500 445	-	X	X	X	4 551 128
	5570	за 2023г.	1 376 784	2 363 205	5 911	(1 597 960)	-	-	-	-	2 147 940

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)

Григорян Лилит Артуровна

(расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 940 619
Расходы на оплату труда	5620	1 272 144
Отчисления на социальные нужды	5630	52 667
Амортизация	5640	89 291
Прочие затраты	5650	1 247 580
Итого по элементам	5660	4 602 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
изменение остатков (прирост [+]).		
незавершенного производства, готовой	5670	(883 486)
изменение остатков (уменьшение [-]).		
незавершенного производства, готовой	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 718 815

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

Руководитель _____
(подпись)

Григорян Лилит Артуровна
(расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

за 2023г.
1 275 717
643 094
39 048
26 966
994 761
2 979 586
(191 978)
2 787 608

эстоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	42 201	220 192
в т.ч. Резерв на отпуск	5701	42 201	220 192

Руководитель _____
(подпись)

Григорян Лилит Артуровна
(расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

т.ва

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(79 620)	(102 438)	80 335
(79 620)	(102 438)	80 335

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
банковская гарантия	5801	-
Выданные - всего	5810	895 000
в том числе:		
Обеспечение обязательств (Договор ипотеки)	5811	400 000
Договор залога права по договору счета	5812	495 000

Руководитель _____
(подпись)

Григорян Лилит Артуровна
(расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

язательств

На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
19 207	-
19 207	-
895 000	-
400 000	
495 000	-