

**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	-	-	-

1.3. 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



(подпись)

19 марта 2025 г.

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

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.	-	4 417	-	(4 417)	-
	5250	за 2023г.	-	8 643	-	(8 643)	-
в том числе:							
Монитор АОС 34"U34G3XM, Процессор Intel Core i5-13400 в компл.	5241	за 2024г.	-	75	-	(75)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M430f	5242	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер HP Scanjet Pro N4000 snw1	5243	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)	5244	за 2024г.	-	3 965	-	(3 965)	-
	5254	за 2023г.	-	5 380	-	(5 380)	-
Сервер DL380eGen8 E5-2407	5245	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом, расположен по адресу: г.Барнаул, проезд Рекордный, дом 11	5246	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3-10100, монитор Asus 27	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
TOYOTA LAND CRUISER	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	2 988	-	(2 988)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdn	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Кондиционер KENTATSU ICHI KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1 в компл.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25	-	(25)	-

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	4 199	5 380
в том числе:			
Сервер DL380eGen8 E5-2407	5261	60	-
Жилой дом, расположен по адресу: г.Барнаул, проезд Рекордный, дом 11	5262	174	-
Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)	5263	3 965	5 380
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 628	2 628	2 628
	5288	-	-	-



(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	43 700	-	14 600	4 700	-	-	-	53 600	-
	5311	за 2023г.	-	-	43 700	-	-	-	-	43 700	-
в том числе:											
Займы, предоставленные на срок более 12 мес.	5302	за 2024г.	43 700	-	14 600	4 700	-	-	-	53 600	-
	5312	за 2023г.	-	-	43 700	-	-	-	-	43 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	44 800	-	-	41 800	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2023г.	14 400	-	62 800	32 400	-	-	-	44 800	-
в том числе:											
Займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	5306	за 2024г.	44 800	-	-	41 800	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2023г.	14 400	-	62 800	32 400	-	-	-	44 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	88 500	-	14 600	46 500	-	-	-	56 600	-
	5310	за 2023г.	14 400	-	106 500	32 400	-	-	-	88 500	-

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	-	-	-



(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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



(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

19 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	71 644	(22 565)	30 622	-	(8 767)	(3)	(9 616)	-	-	-	93 497	(17 957)
	5530	за 2023г.	122 454	(47 327)	13 782	-	(64 670)	(12)	(27 301)	-	-	-	71 644	(22 565)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	63 776	(22 565)	23 208	-	(6 231)	(3)	(9 616)	-	-	-	80 750	(17 957)
	5531	за 2023г.	119 088	(47 327)	7 810	-	(63 120)	(2)	(27 301)	-	-	-	63 776	(22 565)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	458	-	225	-	(243)	-	-	-	-	-	440	-
	5532	за 2023г.	558	-	454	-	(544)	(10)	-	-	-	-	458	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 410	-	7 189	-	(2 293)	-	-	-	-	-	12 306	-
	5533	за 2023г.	2 808	-	5 608	-	(1 006)	-	-	-	-	-	7 410	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	71 644	(22 565)	30 622	-	(8 767)	(3)	(9 616)	X	-	-	93 497	(17 957)
	5520	за 2023г.	122 454	(47 327)	13 782	-	(64 670)	(12)	(27 301)	X	-	-	71 644	(22 565)

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	20 264	2 307	24 015	1 449	59 605	12 279
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 264	2 307	24 015	1 449	59 605	12 279
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	68 315	34 579	-	(21 112)	(166)	-	-	-	81 616
	5580	за 2023г.	35 538	61 906	539	(29 656)	(12)	-	-	-	68 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	52 956	19 688	-	(15 474)	(1)	-	-	-	57 169
	5581	за 2023г.	28 106	38 411	-	(13 561)	-	-	-	-	52 956
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 629	1 248	-	(401)	(21)	-	-	-	3 455
	5582	за 2023г.	2 327	637	-	(323)	(12)	-	-	-	2 629
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 608	2 927	-	(3 370)	-	-	-	-	7 165
	5583	за 2023г.	3 987	3 848	-	(227)	-	-	-	-	7 608
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	15 000	539	(15 539)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 122	10 716	-	(1 867)	(144)	-	-	-	13 827
	5586	за 2023г.	1 118	4 010	-	(6)	-	-	-	-	5 122
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	68 315	34 579	-	(21 112)	(166)	X	-	-	81 616
	5570	за 2023г.	35 538	61 906	539	(29 656)	(12)	X	-	-	68 315

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	-	-	-



(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	561 309	510 183
Расходы на оплату труда	5620	39 623	30 410
Отчисления на социальные нужды	5630	7 937	5 453
Амортизация	5640	3 809	4 216
Прочие затраты	5650	20 054	14 329
Итого по элементам	5660	632 732	564 591
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	632 732	564 591

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



Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

19 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	1 495	2 799	(2 590)	-	1 704
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	1 495	2 799	(2 590)	-	1 704



(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	200 085	281	7
в том числе:				
Поручительство	5811	200 085	281	7



(Handwritten signature)
(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)

19 марта 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

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.