

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.	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(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.	-	13 523	-	(13 523)	-
	5250	за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
в том числе:							
Нежилое помещение на 1-м этаже в МКД, г. Томск, пер. Карский, д. 1(82,6 кв. м) 2024 год	5241	за 2024г.	-	779	-	(779)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение(ОФИС)Ивановского,6В(2024 г.)	5242	за 2024г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Байгулов А.В.)2024 г.	5243	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Собачкин Р.А.)2024 г.	5244	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Каширин С.В.)2024	5245	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Силков А.Г.)2024 г.	5246	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Чуприкова В.В.)2024 г.	5247	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Фудобин С.А.)2024 г.	5248	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Кириллова О.В.)2024 г.	5249	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Матвеев С.С.)2024 г.		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Любишкина Н.Ю.)2024 г.		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Бердинский В.В.)2024 г.		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение МОП в МКД по ул. Герасименко,3г(58,6 кв.м)2024		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение МОП в МКД по ул. Ленская,49(60 кв.м)2024		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ОФИС Герасименко,1/8(2024)		за 2024г.	-	870	-	(870)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ОФИС Ленская,47(2024)		за 2024г.	-	651	-	(651)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендный дом (жилые помещения Архитекторов,3)2024 г.		за 2024г.	-	6 531	-	(6 531)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендный дом(Офис Архитекторов,3)2024 г.		за 2024г.	-	388	-	(388)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Аляска		за 2024г.	-	211	-	(211)	-

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	123	123	123
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	49	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель


Вшивцев Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

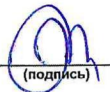
4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
 (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	
					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.	42 586	(564)	4 959	525	(1 932)	-	(564)	-	-	-	46 207	(949)	
	5530	за 2023г.	42 263	(937)	3 360	484	(3 652)	-	(948)	-	-	-	42 455	(564)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 991	(564)	3 789	525	(1 364)	-	(564)	-	-	-	43 941	(949)	
	5531	за 2023г.	40 441	(937)	2 554	484	(2 488)	-	(941)	-	-	-	40 991	(564)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	617	-	974	-	(566)	-	-	-	-	-	1 025	-	
	5532	за 2023г.	992	-	458	-	(834)	-	(7)	-	-	-	617	-	
Прочая	5513	за 2024г.	847	-	196	-	(2)	-	-	-	-	-	1 110	-	
	5533	за 2023г.	830	-	347	-	(330)	-	-	-	-	-	847	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	42 586	(564)	4 959	525	(1 932)	-	(564)	X	-	-	46 207	(949)	
	5520	за 2023г.	42 263	(937)	3 360	484	(3 652)	-	(948)	X	-	-	42 455	(564)	

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 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 креди- торской 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.	-	15 086	-	(1)	-	(13 766)	-	-	1 319
	5571	за 2023г.	55	9 238	-	(9 238)	-	(55)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	15 086	-	(1)	-	(13 766)	-	-	1 319
	5574	за 2023г.	55	9 238	-	(9 238)	-	(55)	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	56 955	58 427	3	(51 180)	-	13 766	-	-	77 972
	5580	за 2023г.	54 669	42 688	13	(40 470)	-	55	-	-	56 955
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 982	7 224	3	(5 252)	-	-	-	-	11 957
	5581	за 2023г.	11 728	2 660	12	4 474	-	55	-	-	9 982
авансы полученные	5562	за 2024г.	71	18	-	(9)	-	-	-	-	80
	5582	за 2023г.	70	6	-	(5)	-	-	-	-	71
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 273	607	-	(340)	-	-	-	-	4 540
	5583	за 2023г.	4 318	1 156	1	(1 201)	-	-	-	-	4 273
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 171	597	-	(1 047)	-	13 766	-	-	24 488
	5586	за 2023г.	10 101	1 110	-	(40)	-	-	-	-	11 171
целевое финансирование(текущий ремонт)	5567	за 2024г.	31 459	48 377	-	(44 532)	-	-	X	X	35 305
	5587	за 2023г.	28 453	37 755	-	(34 750)	-	-	X	X	31 459
Итого	5550	за 2024г.	56 955	73 513	3	(51 181)	-	X	-	-	79 291
	5570	за 2023г.	54 724	51 926	13	(49 708)	-	X	-	-	56 955

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)

Вшивцев Юрий Иванович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 713	6 552
Расходы на оплату труда	5620	39 519	36 252
Отчисления на социальные нужды	5630	13 287	11 908
Амортизация	5640	9 755	7 939
Прочие затраты	5650	107 743	96 736
Итого по элементам	5660	177 017	159 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(189)	(548)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 828	158 839

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

Руководитель



(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович

(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	5 424	4 623	(4 616)	-	5 431

Руководитель


(подпись)**Вшивцев Юрий Иванович**

(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	3	3	3
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.