

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	482	-	205	-	(124)	-	-	-	687	(124)
в том числе:	5110	за 2023г.	692	-	-	(210)	-	-	-	-	482	-
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	205	-	(27)	-	-	-	205	(27)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы Модуль "Профиль компетенции"	5102	за 2024г.	345	-	-	-	(69)	-	-	-	345	(69)
	5112	за 2023г.	345	-	-	-	-	-	-	-	345	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5113	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	136	-	-	-	(27)	-	-	-	136	(27)
	5114	за 2023г.	296	-	-	(160)	-	-	-	-	136	-
	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	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.	
		5120	5121	-	-	-	-
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
ПО Windows Sys Std 2022 64 bit Russian 1 pk DSP	5181	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

7 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
В том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	148	-	(148)	-

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	46 346	27 308	22 392
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	-	-	-
	5288	-	-	-



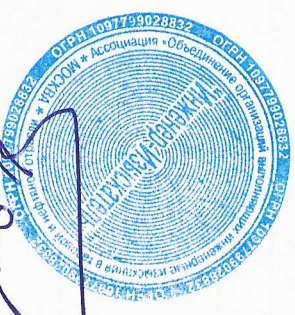
Руководитель (подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

7 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

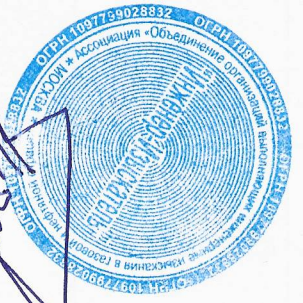


Руководитель _____
(подпись) **Петров Алексей Петрович**
(расшифровка подписи)

7 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____ Петров Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															поступление	Выбыло	Выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 636	(3 834)	32 920	5 041	(36 233)	(651)	-	-	-	-	X	X	6 715	(3 633)	
в том числе:	5530	за 2023г.	6 378	(3 446)	34 458	4 242	(38 957)	(484)	(182)	-	-	-	-	-	5 636	(3 834)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	673	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 433	(197)
за 2023г.	5532	за 2023г.	833	-	854	-	(1 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность банка по оплате процентов от размещения средств	5514	за 2024г.	101	-	-	1 944	(1 943)	-	-	-	-	-	X	X	102	-	-
расчетного счета в депозит	5534	за 2023г.	33	-	-	1 284	(1 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5515	за 2024г.	811	(71)	31 662	-	(31 119)	-	-	-	-	-	X	X	1 354	-	-
за 2023г.	5535	за 2023г.	1 107	-	30 462	-	(30 759)	-	-	-	-	-	X	X	811	(71)	-
Задолженность ФСС	5516	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-	-
за 2023г.	5536	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-	-
Задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5517	за 2024г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)	-
за 2023г.	5537	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)	-
Задолженность подотчетными лицами	5518	за 2024г.	16	-	79	-	(79)	-	-	-	-	-	X	X	16	-	-
за 2023г.	5538	за 2023г.	21	-	71	-	(76)	-	-	-	-	-	X	X	16	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5519	за 2024г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	15	-	-
за 2023г.	5539	за 2023г.	14	-	2 518	-	(2 518)	-	-	-	-	-	X	X	15	-	-
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	3 678	за 2024г.	3 678	(3 678)	419	-	-	(651)	-	-	-	-	X	X	3 446	(3 361)	-
за 2023г.	4 036	за 2023г.	4 036	(3 373)	553	-	(437)	(474)	(179)	-	-	-	X	X	3 678	(3 678)	-
неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлины к возврату по решению суда	69	за 2024г.	69	(69)	-	-	(11)	-	-	-	-	-	X	X	58	(58)	-
за 2023г.	71	за 2023г.	71	(57)	-	25	(17)	(10)	(3)	-	-	-	X	X	69	(69)	-
задолженность банка оплаты процентов на среднесрочный	62	за 2024г.	62	-	-	761	(757)	-	-	-	-	-	X	X	66	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	6 308	2 675	4 573	739	5 231	1 786
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 433	1 236	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	1 354	1 354	811	739	1 107	1 107
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	5545	3 446	85	3 677	-	4 036	663
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5546	75	-	85	-	88	16

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 431	6 232	-	(6 069)	-	-	3 595	
в том числе:	5580	за 2023г.	3 728	35 370	-	(35 667)	-	-	3 431	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36	151	-	(147)	-	-	40	
	5583	за 2023г.	30	124	-	(118)	-	-	36	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1	1	-	-	-	-	2	
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	1	
членские взносы оплаченные членами Ассоциации за следующие отчетные периоды	5567	за 2024г.	2 508	258	-	-	-	-	2 766	
	5587	за 2023г.	2 707	30 559	-	(30 759)	-	-	2 508	
задолженность перед поставщиками	5568	за 2024г.	-	5 822	-	(5 822)	-	-	-	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	293	1 743	(1 560)	-	476
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	225	1 339	(1 198)	-	366
резервы по отпускам (страховые взносы)	5702	68	404	(362)	-	110



Руководитель _____
 (подпись) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.