

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	771	-	205	-	(181)	-	-	-	976	(181)
В том числе:	5110	за 2023г.	779	-	202	(210)	-	-	-	-	771	-
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	205	-	(27)	-	-	-	205	(27)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль "Профиль компетенций"	5102	за 2024г.	569	-	-	-	(114)	-	-	-	569	(114)
	5112	за 2023г.	569	-	-	-	-	-	-	-	569	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Сайт Ассоциации	5104	за 2024г.	202	-	-	-	(40)	-	-	-	202	(40)
	5114	за 2023г.	-	-	202	-	-	-	-	-	202	-
Веб-сайт Ассоциации	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	160	-	-	(160)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 работам - 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)	-
в том числе:							
ПО Windows Srv Std 2022 64 bit Russian 1 pk DSP OEL DVD 24 Core P73-08355	5181	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сайт Ассоциации	5192	за 2023г.	202	-	-	(202)	-

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.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
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	49 762	-	44 771
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

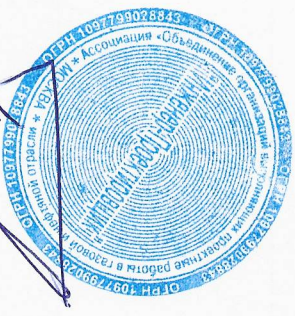
Руководитель
(подпись)

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



Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(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)	примитивные 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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 656	(3 754)	54 874	9 184	(63 047)	-	-	-	-	-	-	7 667	(3 165)	-
	5530	за 2023г.	5 909	(3 357)	50 383	8 397	(58 033)	-	-	-	-	-	-	6 656	(3 754)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 066	-	9 315	-	(8 104)	-	-	-	-	-	-	2 277	(222)	-
	5532	за 2023г.	1 463	(218)	8 275	-	(8 672)	-	-	-	-	-	-	1 066	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность Банка ГТБ (АО) по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе	5514	за 2024г.	109	-	-	2 031	(2 038)	-	-	-	-	-	-	102	-	-
	5534	за 2023г.	40	-	-	1 561	(1 492)	-	-	-	-	-	-	109	-	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5515	за 2024г.	1 115	-	45 345	-	(44 844)	-	-	-	-	-	-	1 616	-	-
	5535	за 2023г.	501	-	41 195	-	(40 581)	-	-	-	-	-	-	1 115	-	-
Неоплаченные взносы бывшими членами Ассоциации	5516	за 2024г.	3 694	(3 694)	98	-	(799)	-	-	-	-	-	-	2 993	(2 895)	-
	5536	за 2023г.	3 262	(3 080)	796	-	(364)	-	-	-	-	-	-	3 694	(3 694)	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2024г.	20	-	116	-	(118)	-	-	-	-	-	-	18	-	-
	5537	за 2023г.	19	-	101	-	(100)	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Расчеты с Банком ГТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда	5538	за 2023г.	169	-	-	2 038	(2 030)	-	-	-	-	-	-	177	-	-
Расчеты с Банком ГТБ (АО) по процентам на среднемесечный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	5519	за 2024г.	414	-	-	5 037	(5 019)	-	-	-	-	-	-	432	-	-
	5539	за 2023г.	393	-	-	4 798	(4 777)	-	-	-	-	-	-	414	-	-
Прочая дебиторская	5539	за 2024г.	61	(60)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	48	(48)	-

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	за 2023г.		за 2024г.		за 2023г.		за 2024г.		за 2023г.		за 2024г.		за 2023г.		за 2024г.		за 2023г.		за 2024г.	
	62	(59)	16	-	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	6 656	54 874	9 184	(63 047)	-	-	(3 754)	50 383	8 397	(58 033)	-	-	-	-	X	-	-	7 667	(3 165)
	5520	5 909	50 383	8 397	(3 357)	-	-	(3 357)	50 383	8 397	(58 033)	-	-	-	-	X	-	-	6 656	(3 754)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

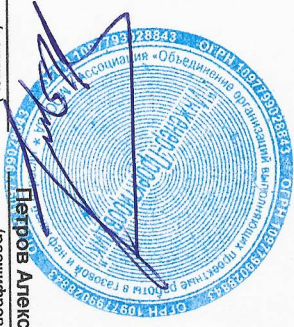
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 318	2 153	4 821	1 067	4 787	1 430
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 277	2 055	1 066	1 066	1 463	1 245
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедшими из состава членов Ассоциации	5544	2 993	98	3 694	-	3 262	182
Неоплаченные взносами членами Ассоциации пошлина, признанная судом и прочие дебиторы	5545	48	-	61	1	62	3

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	4 982	1 214	(2 324)	-	-	X	X	3 872
	5580	за 2023г.	6 829	5 553	(7 400)	-	-	-	-	4 982
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19	1 212	(1 227)	-	-	-	-	4
	5581	за 2023г.	36	852	(869)	-	-	-	-	19
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	71	2	-	-	-	-	-	73
	5583	за 2023г.	64	3 906	(3 899)	-	-	-	-	71
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами Ассоциации взносы за будущие периоды	5567	за 2024г.	4 117	-	(573)	-	-	X	X	3 544
	5587	за 2023г.	3 846	271	-	-	-	X	X	4 117
Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2024г.	251	-	-	-	-	X	X	251
	5588	за 2023г.	2 525	-	(2 274)	-	-	X	X	251

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) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

7 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	577	2 573	(2 785)	-	365
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	443	2 011	(2 174)	-	280
На оплату страховых взносов по отпускам	5702	134	562	(611)	-	85



Руководитель _____
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.