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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	203	(162)	-	(203)	183	(20)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	203	(162)	-	(203)	183	(20)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	799	(362)	-	(663)	459	(233)	-	-	-	136	(136)
	5210	за 2023г.	902	(520)	622	(726)	556	(399)	-	-	-	799	(362)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	177	(154)	-	(41)	39	(21)	-	-	-	136	(136)
	5211	за 2023г.	309	(232)	-	(133)	116	(39)	-	-	-	177	(154)
права пользования арендными объектами	5202	за 2024г.	622	(208)	-	(622)	420	(212)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	593	(288)	622	(593)	440	(360)	-	-	-	622	(208)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							
			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	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
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.	21 486	-	1 604	-	(22 789)	-	-	-	-	-	300	-
	5530	за 2023г.	56 618	-	4 780 046	-	(4 783 176)	-	-	-	-	-	21 486	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 166	-	-	-	(6 166)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	5 702	-	1 333	-	(869)	-	-	-	-	-	6 166	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	38	-	538	-	(389)	-	-	-	-	-	187	-
	5532	за 2023г.	24	-	115	-	(101)	-	-	-	-	-	38	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 542	-	-	-	(13 542)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	47 891	-	4 745 440	-	(4 779 789)	-	-	-	-	-	13 542	-
налоги и сборы	5514	за 2024г.	1 740	-	1 065	-	(2 692)	-	-	-	X	X	113	-
	5534	за 2023г.	2 999	-	1 158	-	(2 417)	-	-	-	X	X	1 740	-
Итого	5500	за 2024г.	21 486	-	1 604	-	(22 789)	-	-	X	-	-	300	-
	5520	за 2023г.	56 618	-	4 780 046	-	(4 783 176)	-	-	X	-	-	21 486	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	4 828	9 144	-	(13 589)	-	-	-	-	383
	5580	за 2023г.	28 325	15 013	-	(38 510)	-	-	-	-	4 828
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 605	9 144	-	(12 740)	-	-	-	-	9
	5581	за 2023г.	3 588	8 005	-	(7 988)	-	-	-	-	3 605
авансы полученные	5562	за 2024г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1 983	-	-	(1 875)	-	-	-	-	108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	166	-	-	(166)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	390	2 099	-	(2 323)	-	-	-	-	166
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	22 364	29	-	(22 294)	-	-	-	-	99
участники (учередители)	5567	за 2024г.	850	-	-	(476)	-	-	X	X	374
	5587	за 2023г.	-	4 880	-	(4 030)	-	-	X	X	850
Итого	5550	за 2024г.	4 828	9 144	-	(13 589)	-	X	-	-	383
	5570	за 2023г.	28 325	15 013	-	(38 510)	-	X	-	-	4 828

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 _____ **Кротова Елена Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	4
Расходы на оплату труда	5620	1 246	753
Отчисления на социальные нужды	5630	269	204
Амортизация	5640	234	419
Прочие затраты	5650	563	394
Итого по элементам	5660	2 312	1 774
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	2 312	1 774

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

Руководитель _____ **Кротова Елена Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66	66	(42)	(89)	1
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	66	66	(42)	(89)	1

Руководитель _____ **Кротова Елена Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)